

东方国际创业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2021年8月23日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2021年8月27日在公司会议室召开，会议由朱继东董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司2021年半年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金管理违规的情况。详见临2021-037号公告。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

根据财政部的规定及会计准则的相关要求，同意公司执行新租赁准则并变更相关会计政策。本次变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。公司独立董事和审计委员会对本次变更会计政策发表了同意的独立意见，详见临2021-038号公告。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

4、审议通过《关于修订〈公司信息披露规则〉的议案》

为进一步公司的信息披露工作, 维护公司股东, 尤其是中小投资者的合法权益, 同意公司对现行的《公司信息披露规则》部分条款进行修订。修订后的《公司信息披露规则》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

5、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的内幕信息知情人登记管理工作, 维护公司股东, 尤其是中小投资者的合法权益, 同意公司对现行的《公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、审议通过《关于制订〈公司投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为, 加强公司与媒体、投资者的沟通与交流, 提高公司的投资者关系管理水平, 同意公司制订《公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》(全文详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn)。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、审议通过《关于公司全资子公司国际物流公司拟出资设立子公司的议案》

同意公司全资子公司上海纺织集团国际物流有限公司 (以下简称“国际物流”) 以现金出资不超过 1, 530 万元, 与上海勘睿国际贸易有限公司和上海上兰物流有限公司合资组建上海东方丝路多式联运有限公司 (暂定名, 以工商登记为准, 简称“东方丝路”), 主营国际贸易及区域物流配套服务。东方丝路注册资本 3, 000 万元, 股东各方均以现金出资, 其中国际物流出资 1, 530 万元, 控股 51%, 国际物流的出资金额占上市公司最近一期经审计的净资产的 0. 22%, 对国际物流及上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不会构成重大影响。

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：2021-034

债券代码：132016

债券简称：19 东创 EB

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日