

# 东方国际创业股份有限公司

## 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议通知于2022年11月8日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年11月11日以视频会议和现场会议相结合的形式召开，会议由赵晓东董事长主持。本次会议应到董事8名，实到董事8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《关于公司拟签署〈结对帮扶协议书〉的议案》

同意公司与云南省楚雄州姚安县大河口乡大白者乐村开展村企结对帮扶工作并签署《结对帮扶协议书》，一次性投入资金13万元用于结对帮扶。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

#### 2、审议通过《关于公司控股股东东方国际集团拟延长潜在同业竞争承诺期限暨关联交易的议案》

同意公司控股股东东方国际（集团）有限公司对公司作出的解决潜在同业竞争的承诺，延期至2027年12月1日前。本议案为关联交易，且涉及控股股东的承诺延长期限，需提交公司股东大会审议。关联董事宋庆荣回避表决，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司监事会和独立董事均对此议案发表了同意的意见（详见临2022-050号公告）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

#### 3、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月28日召开公司2022年第三次临时股东大会，详见临

2022-051 号公告。

(表决结果:同意 8 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

2022 年 11 月 12 日