

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意经营范围增加“服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务”的内容，并对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见临 2023-039 号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2、审议通过《关于授权公司下属子公司经营管理层签署场地租赁协议的议案》

同意公司全资子公司东方国际物流(集团)有限公司的下属子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司(以下简称“新贸海”)通过公开招租, 将其自有的上海市宝山区长江西路 818 号仓储用地出租给出价最高投标方百顺心(上海)实业发展有限公司, 租赁期限四年, 年租金为 472 万元/年, 每两年递增 6% (如上述中标单位放弃, 则价格次高者顺位中标, 以此类推), 并授权新贸海的经营管理层根据投标结果, 签署相应的场地租赁协议。

(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

2023 年 9 月 2 日