

## 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 11 月 13 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《关于聘用 2023 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》

同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表审计与内控审计工作，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，在 2023 年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 245 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 30 万元），较 2022 年度审计总费用下降 18.33%。本议案需提交公司股东大会审议（详见临 2023-044 号公告）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 2、审议通过《关于制订〈独立董事制度〉的议案》

同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制订《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》，并提交公司股东大会审议。

《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司已完成 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,041,000 股

的回购注销工作，公司总股本由 883,973,201 股减少至 882,932,201 股（详见临 2023-035 号公告），同意公司对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体内容详见临 2023-045 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](http://www.sse.com.cn))。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 4、审议通过《关于公司拟续签〈结对帮扶协议书〉的议案》

为进一步巩固扶贫成果，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，同意公司与云南省楚雄州姚安县大河口乡大白者乐村续签《结对帮扶协议书》，并一次性投入资金 13 万元用于结对帮扶。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 1 日下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，详见临 2023-046 号公告。

（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 11 月 15 日