

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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第八董事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2021 年 4 月 13 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 8 名，独立董事吕毅先生因工作原因请假，委托独立董事史敏女士代为表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2020年度董事会工作报告。

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2020年度总经理工作报告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

3、审议通过2020年度公司年度报告及其摘要。

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)

4、审议通过2020年度财务决算和2021年度财务预算

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)

5、审议通过《关于公司及公司子公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及公司子公司2021年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币 1,011,419.97万元和美元9,700万元（主要用于信用证开证和补充流动资金），合计金额占公司最近一期经审计净资产的154.77%，需提交公司股东大会审议，授权期限自股

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：2021-011

债券代码：132016

债券简称：19 东创 EB

东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。详见临2021-013号公告。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

6、审议《通过关于预计2021年度日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要, 结合公司实际情况, 预计公司及公司子公司2021年日常关联交易总金额为93,500万元, 占公司最近一期经审计净资产的13.46%, 根据上海证券交易所相关规定, 本议案需要提交公司股东大会审议, 授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。关联董事朱继东、宋才俊回避表决。详见临2021-014号公告。

(表决结果:同意7票, 反对0票, 弃权0票)

7、审议通过《关于2020年度融资担保额度的议案》

同意2021年度公司及子公司对外担保的人民币总额不超过142,240万元, 美元总额不超过385万美元(美元汇率按6.5249计), 合计金额占上市公司2020年度经审计净资产的20.85%。以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

因浦东公司、嘉华公司、锦达公司、顶达公司、华达公司、外贸香港公司、新联纺公司、汉森环宇公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过70%, 根据上海证券交易所的规定, 对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。详见临2021-015号公告。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

8、审议通过《关于授权经理室审批公司内部借款的议案》

为规范公司运作, 支持公司和公司子公司的经营和发展, 在不影响公司正常经营业务的情况下, 同意授权公司经理室在不超过公司2020年度经审计的净资产(合并报表口径)15%的额度内(即10.42亿元人民币以内)审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜, 授权期限自董事会通过之日起至2022年6月30日止。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

9、审议通过《关于公司及公司子公司拟利用闲置资金利用闲置资金进行委托理财的议案》

根据公司外贸业务的特殊性, 为提升公司资金的使用效率, 在保证公司主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下, 同意公司及公司子公司利用部分暂时闲置资金, 购买商业银行发行的低风险理财产品, 合计金额不超过69,000万元, 占上市公司2020年经审计净资产的9.94%。其中公司本部计划购买不超过20,000万元的银行理财产品; 公司子公司合计计划购买不超过49,000万元。授权期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

10、审议通过《关于预计公司 2021 年度外汇套期保值额度的议案》

为降低汇率波动对公司经营成果的影响, 同意公司及公司子公司 2021 年度开展外汇套期保值业务, 合计金额不超过 17.54 亿美元 (美元汇率按 6.5249 计算), 折合人民币 114.45 亿元, 占公司 2020 年经审计净资产的 164.82%, 需提交公司股东大会审议, 授权期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。详见临 2021-016 号公告。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

11、审议通过《关于授予经理室资本运作权限的议案》

(1) 为提高暂时闲置资金的使用效率, 在控制风险的前提下获得一定的投资收益, 实现股东利益的最大化, 同意公司在不影响正常经营业务的情况下, 在 2021 年度使用不超过 45,300 万元的资金额度 (资金余额) 用于资本运作。其中授权公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司总额不超过 30,000 元的资金额度进行资本运作, 主要用于投资二级市场股票、新股申购、债券和证券投资基金等。授权公司子公司总额不超过 15,300 万元, 用于新股申购、债券申购和国债回购等低风险投资。

(2) 为盘活公司金融资产, 同意授权公司经理室以 2020 年 12 月 31 日公司持有的其他权益工具投资的账面值 15.05 亿元为基准, 根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产, 出售总量不超过该账面值总量的 30% (即不超过 4.515 亿元)。

以上授权额度合计 9.045 亿元, 占上市公司 2020 年度经审计净资产的 13.03%, 授权期限自公司董事会通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。详见临 2021-017 号公告。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

12、审议通过《2020年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计, 公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 267,992,931.25 元, 其中: 母公司实现净利润 147,013,426.89 元, 可供投资者分配的利润为 1,206,760,428.73 元。

2020 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 元 (含税)。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司总股本 868,459,428 股, 以此计算合计拟派发现金红利 80,766,726.80 元 (含税), 剩余 1,125,993,701.93 元, 结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 30.14%。详见临 2021-018 号公告。

上述利润分配预案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

13、审议通过《2020年度经营者薪酬考核方案》

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

14、审议通过《关于董事会内控自我评价报告的议案》

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

15、审议通过《关于公司内控审计报告的议案》

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

16、审议通过《关于聘用会计师事务所及决定其2021年度审计费用的议案》

同意公司在2021年度续聘天职国际会计师事务所担任公司2021年度财务报表审计与内控审计工作。在2021年度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290万元人民币(财务报表审计费用不超过250万元, 内控审计费用不超过40万元)。详见临2021-019号公告。

17、审议通过《关于修订公司关联交易制度的议案》。

《关联交易制度》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)

18、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据天职国际会计师事务所出具的天职业字[2021]17432号《东方创业募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》以及国泰君安证券股份有限公司出具的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》, 公司2020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2021-020号公告。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

19、审议通过《关于2020年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》和《关于上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》, 外贸公司2020年度业绩承诺达成率为147.57%, 新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年度的业绩承诺达成率为101.97%, 上述公司已完成2020年度业绩承诺。同时, 公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了《关于东方国际创业股份有限

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：2021-011

债券代码：132016

债券简称：19 东创 EB

公司业绩承诺完成情况的专项核查意见》。详见临2021-021号公告。

本议案涉及控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司纺织集团对公司的业绩承诺，关联董事朱继东回避表决。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

20、审议通过《关于公司拟增资公司全资子公司的议案》

同意公司实施重大资产重组的募集资金投资项目-向公司全资子公司上海纺织装饰有限公司（以下简称“装饰公司”）增资33,000万元，其中以募集资金出资26,592.06万元，以自有资金出资6,407.94万元。由装饰公司负责实施埃塞俄比亚服装加工基地项目。详见临2021-022号公告。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

以上议案一、三、四、五、六、七、十、十二、十六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2021年4月15日