

证券代码：600278
债券代码：132016

证券简称：东方创业
债券简称：19 东创 EB

编号：2021-024

东方国际创业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2021 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2021 年 5 月 7 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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金合计 20,859.13 万元，其中 20,149.97 万元预先投入募集资金投资项目之一的埃塞俄比亚服装加工基地项目，709.16 万元支付本次重大资产重组的发行费用。（详见临 2021-026 号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会（详见临 2021-027 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

2021 年 5 月 8 日