

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 16 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

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。

为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，同意公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，修订《公司章程》，并授权公司经理室办理工商变更、备案等事宜。

本次修订的《公司章程》待股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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2024年年度股东会审议。（详见临2025-029号公告）

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。

议案2.1 关于修订【股东会议事规则】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案2.2 关于修订【董事会议事规则】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案2.3关于修订【募集资金管理办法】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案2.4关于修订【对外担保管理办法】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案2.5 关于修订【关联交易制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案2.6关于修订【独立董事制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案2.7关于修订【董事会审计委员会工作细则】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

以上制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。其中议案2.1~2.6需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年12万元（税前），按月平均发放。本预案有效期与公司第九届董事会任期相同。本议案已经公司2025年第3次薪酬委员会审议通过，需提交2024年度股东会审议通过后实施。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，陈子雷、胡列类、陈贵回避表决）

4、审议通过《关于增加股东会临时提案的议案》。

公司将于2025年6月27日（星期五）下午2：00召开2024年年度股东会，审议2024年年度报告等10项议案。公司控股股东东方国际（集团）有限公司提出增加《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》和《关于独立董事津贴的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东会审议，原股东会通知事项不变。（详见临2025-030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

2025年6月17日