

东方国际创业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议通知于 2017 年 11 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，副董事长周峻先生因工作原因请假，委托董事季胜君先生代为行使表决权。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、审议通过了《关于拟对东方翌睿（上海）健康产业投资中心缩减投资规模暨关联交易的议案》

同意公司缩减东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙）（以下简称“翌睿健康基金”）的投资规模。翌睿健康基金的基金规模拟由原来的 5.02 亿元缩减至 2.799 亿元。公司对翌睿健康基金的认缴资金，由原来的 1 亿元减至 5,600 万元，减少 4,400 万元。（详见临 2017-047 号公告）

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案为关联交易，关联董事吕勇明、周峻、季胜君、邢建华、王佳回避表决。

2、审议通过了《关于公司参与发起设立东方翌睿（上海）健康产业创业投资中心（有限合伙）（筹）暨关联交易的议案》

同意公司出资 4,400 万元,与东方国际集团上海投资有限公司、东方睿德股权投资基金有限公司、上海新农村建设投资股份有限公司、上海化工研究院、上海航盈信息科技有限公司、东方翌睿(上海)投资管理有限公司和翌睿健康基金的管理团队——上海懿芮医疗科技合伙企业(有限合伙)共同发起设立翌睿创投基金。(详见临 2017-048 号公告)

(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案为关联交易,关联董事吕勇明、周峻、季胜君、邢建华、王佳回避表决。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 25 日