

东方国际创业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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第七届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2019 年 11 月 15 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

经会议审议表决，通过了《关于公司拟对下属子公司上海高南有限公司清算注销的议案》。

公司董事会同意授权公司经理室按照国家法律法规的规定，对公司控股子公司上海高南制衣有限公司进行歇业清算。

(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

2019 年 11 月 16 日