

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2020 年 8 月 27 日在上海召开，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 9 名，公司监事会及部分高管列席本次董事会，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、审议通过公司 2020 年半年度报告及摘要

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过关于公司增加 2020 年下半年银行免担保综合授信额度的议案

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司 2020 年下半年增加免担保综合授信额度人民币 540,880 万元。据此 2020 年度公司免担保综合授信额度相应增加至 716,980 万元人民币和美元 9,200 万元，均用于外贸信用证开证和流动资金借款。

3、审议通过关于公司增加 2020 年下半年融资担保额度的议案

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意 2020 年下半年公司下属子公司增加对外担保的人民币总额不超过 60,900 万元，占上市公司 2019 年度经审计净资产的 14.41%。该项对外担保额度均为公司下属子公司之间相互提供的担保。以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

因新联纺公司的资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所的规定，对上述公司的担保还需提交股东大会审议。（详见 2020-052 号公告）

4、审议通过关于 2020 年下半年增加经理室资本运作权限的议案

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：2020-050

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

同意公司全资子公司外贸公司在不影响正常经营业务的情况下 2020 年下半年增加经理室资本运作权限 5,000 万元(资金余额)进行新股申购、债券申购和国债回购等低风险投资,授权期限自董事会通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

5、审议通过关于 2020 年下半年增加下属子公司利用闲置的自有资金进行委托理财额度的议案

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

同意公司全资子公司外贸公司增加 2020 年下半年委托理财的额度 10,000 万元用于购买银行浮动收益型理财产品,期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。(详见 2020-053 号公告)

6、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整 2020 年度期初数和半年度同期数的议案

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

因公司重大资产重组置入的五家公司的股权过户工作已于 2020 年 5 月底完成,置入资产已取得工商行政主管部门核发的新营业执照,成为公司的全资子公司。根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定,同意公司对 2020 年年初合并资产负债表以及 2019 年 1-6 月合并利润表、合并现金流量表相关项目进行追溯调整。(详见 2020-054 号公告)

7、审议通过关于公司拟注销食品经营许可证的议案

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

因公司注册地变更,根据有关规定同意公司先注销现有的食品经营许可证,再重新申请记载有新注册地址的食品经营许可证。本议案需经公司股东大会审议通过。

8、审议通过关于修订《公司章程》的议案

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公司为拓展经营业务,申请二类医疗器械经营许可证,同意公司增加经营范围并修订公司章程。本议案需经公司股东大会审议通过。(详见临 2020-055 号公告)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日