

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2020年12月22日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2020年12月25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

1、审议通过《关于公司和公司全资子公司拟与香港金发船务有限公司共同新设香港合资公司并拟购置超灵便型散货船舶的议案》

为支持公司全资子公司东方国际物流上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）向综合服务集成商转型，形成高质量、可持续的经营发展模式，公司董事会同意公司、新海航业和新海航业的经营者团队与香港金发船务有限公司（以下简称“香港金发”）共同投资新设东方金发航运有限公司（暂定名，以最终核名注册为准，简称“金发航运”），该公司注册资本1万港元，投资总额850万美元，其中公司出资340万美元，新海航业出资153万美元，经营者团队出资17万美元，香港金发出资340万美元。同时，公司董事会同意金发航运购买一艘5.7万吨、船龄九年左右的二手超灵便型散货船，开展相关的海运运输业务，购船价格不超过850万美元（含所有相关费用）。

本次公司和新海航业的投资金额合计493万美元（约合人民币3249.91万元，美元汇率按6.5921计算），资金来源为公司和新海航业自筹资金，投资金额合计占上市公司2019年度经审计净资产的0.75%，对公司当期及未来的财务状况和经营情况不会构成重大影响。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《关于公司全资子公司的控股子公司东方金发国际物流有限公司拟

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：2020-071

投资洋山二期物流中心建设项目的议案》

同意公司和公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司共同持股50%的子公司东方金发国际物流有限公司（简称“东方金发公司”）在东方金发公司洋山港物流基地一期项目的基础上，投资4202万元扩建二期物流中心，其中东方金发以自有资金投资702万元，向银行贷款投资约3,500万元，以满足宏观经济发展及自身业务扩张的需要。

本次投资总额4,202万元，占上市公司2019年经审计的净资产的0.98%，资金来源为东方金发公司自有流动资金和银行贷款，对上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不会构成重大影响。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过《公司子公司向东方国际集团的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司新海航业的子公司金发航运通过银行向公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的全资子公司东方国际集团香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款102万美元（约合人民币672.39万元，美元汇率按6.5921计），用于金发航运支付购船定金，借款利率不高于当地境外银行同期美元贷款利率，借款期限为一年。

集团香港公司是公司控股股东-东方国际集团的全资子公司。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司428,561,101股股份，占公司总股本的49.35%，本次交易构成关联交易，关联交易总额为102万美元（约合人民币672.39万元），占公司2019年经审计净资产的0.17%，不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

公司独立董事已事先详细审阅了与本次关联交易有关的材料，并听取了相关说明。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。独立董事和审计委员会认为：公司全资子公司新海航业的子公司金发航运向控股股东的全资子公司东方国际集团香港有限公司申请境外借款102万美元，主要目的是为了支付购船的定金，以保证其经营业务稳

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：2020-071

债券代码：132016

债券简称：19 东创 EB

步开展，缓解因购船而引起的资金压力。本次关联交易符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

本议案涉及关联交易，关联董事朱继东回避表决。

(表决结果：同意8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

2020年12月29日