

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”、“东方创业”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 1 月 25 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事赵晓东先生主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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、审议通过关于更选董事长的议案

公司董事长、董事朱继东先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事的职务。朱继东先生已向公司董事会提交了辞呈。经公司控股股东东方国际(集团)有限公司东方国际党干字[2021]78号文推荐，公司董事会选举赵晓东先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后），任期与第八届董事会相同。同时，赵晓东先生因工作调动，辞去公司副总经理的职务。

公司董事会对朱继东董事长在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢！（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过关于补选董事的议案

经公司控股股东东方国际（集团）有限公司（东方国际党干字[2021]78号文）推荐，同意增补宋庆荣先生担任公司董事（简历附后），任期与第八届董事会相同。

本议案需提交公司股东大会进行选举。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过关于修订《公司章程》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：2022-007

因公司已完成 2021 年 A 股限制性股票激励计划项目首次授予 1,506.80 万股限制性股票的登记工作，据此，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。（详见临 2022-008 号公告）

本议案需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 15 日下午 2:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。（详见临 2022-009 号公告）

（表决结果：同意 7 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

2022 年 1 月 29 日

附件：

赵晓东先生，出生于 1967 年 4 月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司监事长，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人，东方创业香港有限公司董事，香港美达飞公司董事长，本公司党委书记、董事。

宋庆荣先生，出生于 1974 年 10 月，大学学历，会计硕士，最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。