

## 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 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、审议通过了《关于公司拟出资 1 亿元投资华福证券的议案》

同意公司通过上海联合产权交易所公开摘牌华福证券有限公司的增资项目，投资金额不超过 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.37%，并授权公司经理室签署本次交易相关的各项协议、声明、承诺及其他相关文件，以及办理股权交割、工商变更及国有产权登记等法定手续。

(表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求, 及时披露本次对外投资后续进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日