

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 9 月 24 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《关于更选公司董事的议案》

公司第九届董事会董事宋庆荣先生因工作原因不再担任公司第九届董事会董事。经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐曾玮女士为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会相同。（简历附后）

本议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，并提交公司股东大会选举。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过了《关于公司全资子公司计提资产减值准备财务核销的议案》

同意公司全资子公司东方国际商业（集团）有限公司（以下简称“商业公司”）对已全额计提资产减值准备的应收账款共计 517,894.57 元进行财务核销。

该财务核销事项已由上海上会会计师事务所出具《资产损失财务核销专项审计报告》（上会师报字（2024）第 9767 号），经审核确认：商业公司申报核销的资产在审计基准日（2024 年 3 月 31 日）前已全额计提减值准备，申报的资产减值账务处理对基准日会计报表无影响。

本次核销资产减值准备金额共计 517,894.57 元，不会对公司及商业公司当期损益产生重大影响。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，

符合会计准则和相关政策要求，符合公司及商业公司的实际情况，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

(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

2024 年 9 月 26 日

候选董事简历：

曾玮女士 出生于 1973 年 4 月，本科学历，工学学士学位。曾任上海国际服务贸易（集团）有限公司财务总监、东方国际（集团）有限公司财务部部长助理、财务部副部长、计划财务部副总经理、东方国际集团上海投资有限公司财务总监等职务。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）。