

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，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

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过《公司及下属子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》。

同意公司本部及公司子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元（合计折合人民币991,167万元，按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算），主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《公司及下属子公司2025年融资担保额度的议案》。

同意公司本部及公司下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21,800万元，美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

其中因公司子公司上海经贸物流有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海国

际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。（详见临2025-025号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过《关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案》。

同意公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。本议案需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见临2025-026号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

4、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

同意公司于2025年6月27日（星期五）下午2：00召开2024年年度股东大会。（详见临2025-027号公告）

（表决结果：同意9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

2025年6月7日