

东方国际创业股份有限公司 第七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第七届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 9 月 17 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2019 年 9 月 20 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、董事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了《关于本公司控股子公司收购上海东松融资租赁有限公司 75%股权暨关联交易的议案》。

同意公司控股 51%的子公司上海东松医疗科技股份有限公司(以下简称“东松医疗”)通过协议转让的方式,受让东方国际集团上海投资有限公司(以下简称“集团投资公司”)持有的上海东松融资租赁有限公司(以下简称“东松融资租赁”)75%的股权,经北京中企华资产评估有限责任公司评估,东松融资租赁股东全部权益的市场价值评估值为 8,627.20 万元人民币,融资租赁公司 75%股权的转让价格为 6,470.40 万元人民币。本次股权转让涉及关联交易,独立董事对此发表了同意的独立意见。(详见临 2019-052 号公告)

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案涉及关联交易,关联董事季胜君、王佳、朱继东、邢建华回避表决。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 21 日