

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于2018年8月28日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### 5、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

**6、审议通过《关于公司第四届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

**8、审议通过《关于聘任公司第四届董事会秘书及证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日