

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2020-023

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年4月29日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由总经理、董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2020年4月29日