

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年8月27日（星期四）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8月24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《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2020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：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### （三）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：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于增加 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

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 8 月 27 日