

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2020年9月4日（星期五）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9月1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《关于收购前海光焰控股有限公司股权暨关联交易事项的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙卫平回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于为全资子公司昆山市嘉泓永业供应链有限公司银行授信提供担保的议案》

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。

#### （三）审议通过《关于召开2020第一次临时股东大会通知》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

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9月4日