

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月29日（星期四）在深圳市福田区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。并已于2021年4月19日通知各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理孙卫平主持，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：

一、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

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。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

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。

四、审议通过《2020年度独立董事述职报告的议案》

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。

五、审议通过《关于公司 2021 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。

六、审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

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《2020 年度利润分配方案的议案》

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。

八、审议通过《关于交易对手方对上海兴亚报关有限公司 2020 年业绩承诺实现情况的说明的议案》

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。

九、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易总结及 2021 年度关联交易预计的议案》

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。

十、审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

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。

十一、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

十二、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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。

十三、审议通过《关于2021年度公司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。

十四、审议通过《关于公司2021年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

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。

十五、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品议案》

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。

十六、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

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。

十七、审议通过《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核结果及 2021 年考核方案的议案》

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。

十八、审议通过《关于 2020 年一季报、半年报及三季报更正的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日