

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年8月26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。会议通知已于2021年8月23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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021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。

2、审议通过《关于2021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。

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：7票同意，0票反对，0票弃权。

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：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、逐项审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

5.1、审议通过《关于选举孙卫平女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.2、审议通过《关于选举汪健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.3、审议通过《关于选举李旭阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.4、审议通过《关于选举邓建民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

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。

6、逐项审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

6.1、审议通过《关于选举卢少平先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.2、审议通过《关于选举谢晓尧先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.3、审议通过《关于选举王艳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

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。

7、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2021年8月26日