

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2021-078

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年12月29日（星期三）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12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《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

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12月29日