

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年4月28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2022年4月18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《议案1：关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

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《议案2：2021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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《议案3：2021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《议案4：独立董事述职报告》

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《议案 5：关于公司 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《议案 6：关于 2021 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《议案 7：关于 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《议案 8：关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

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。

（九）审议通过《议案 9：关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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。

（十）审议通过《议案 10：关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

（十一）审议通过《议案 11：关于续聘公司 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《议案 12：关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

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。

（十三）审议通过《议案 13：关于公司 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《议案 14：关于 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《议案 15：关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果及 2022 年考核方案的议案》

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。

（十六）审议通过《议案 16：关于改聘公司高级管理人员的议案》

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。

（十八）审议通过《议案 18：关于召开 2021 年年度股东大会的议案（待确认年度股东大会召开时间）》

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。

（十九）审议通过《议案 20：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。

（二十）审议通过《议案 21：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-汇丰银行》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过《议案 22：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-澳门国际》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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

2022 年 4 月 28 日