

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年7月9日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年7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《关于公司全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，拟使用不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月有效，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

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，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

#### （二）审议通过《委托理财管理制度》

为了规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《委托理财管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五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 7 月 11 日