

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年10月27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10月17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。

会议由公司总经理、董事长孙卫平主持，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2022年第三季度报告〉的议案》

全体董事认为公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年三季度的经营状况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据所处行业市场环境及生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，降低投资风险，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、结合公司实际，从审慎投资的角度出发，对公司募集资金投资项目进行战略调整，全体董事同意将原募投项目“跨境电商

供应链管理募投项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”变更为“‘一带一路’供应链协同平台项目”。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-053）。

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）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审计制度〉的议案》

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，全体董事同意修订公司《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审计制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2022-055）。

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）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七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10月27日