

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2023-044

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年10月27日（星期五）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2023年10月20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2023年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告后，一致认为：公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度报告经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。

上述议案已经审计委员会审议通过。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

“一带一路”供应链协同平台项目实施过程中，受社会经济、宏观环境、全球公共卫生事件和工程项目地质等客观因素的影响，在挡墙及桩基抗滑桩施工过程中，桩底遇到溶洞、流沙等复杂地质现象，导致该募投项目实施进度整

体有所放缓，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金的投资风险，并结合当前该项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长到 2024 年 12 月 31 日。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。

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十五次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五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

2023 年 10 月 27 日