

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2023-053

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月8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12月6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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-054）和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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（2023年修订）》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》**

经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会审计委员会实施细则进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计委员会实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》**

经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会提名委员会实施细则进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《提名委员会实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会薪酬与考核委员会实施细则进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉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《独立董事专门会议制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对第五届董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

##### **1、董事会审计委员会**

调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事）

调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧先生（独立董事）

## 2、薪酬与考核委员会

调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳女士（独立董事）

调整后：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、王艳女士（独立董事）

以上人员任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （十）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：公司于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼。

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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

### 1、 第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日