

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2024-008

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月25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2024年4月15日通过短信及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《2023年度总经理工作报告》的议案》

与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2023年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2023年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于《2023年度董事会工作报告》的议案》

董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》依据董事会2023年度工作情况及公司2023年度经营状况进行编写，反映了董事会2023年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

现任第五届董事会独立董事卢少平先生、谢晓尧先生和离任第五届董事会独立董事王艳女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

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《独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项报告》的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

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 2023 年度独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于《2023 年度财务决算报告》的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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。

（六）审议通过《关于《2023 年度报告及其摘要》的议案》

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

【《2023 年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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。

（七）审议通过《关于《2024 年第一季度报告》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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于《2023年度利润分配预案》的议案》

公司2023年度利润分配预案在综合考虑了公司的实际情况和行业特点，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（九）审议通过《关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；中信证券股份有限公司出具了专项核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于《2023年度内部控制评价报告》的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年1月1日至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》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《2023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。

（十二）审议通过《关于《董事2023年度薪酬考核结果及2024年度考核方案》的议案》

公司独立董事年度薪酬采用津贴制，2024年度津贴为65000元整（含税），由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。公司非独立董事的履职考核程序同时适用公司的人力资源管理制度及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等其他相关规定。

董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于《高级管理人员2023年度薪酬考核结果及2024年度考核方案》的议案》

公司高级管理人员的薪酬包括工资、奖金及福利，具体适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定。

公司兼任高级管理人员的董事孙卫平、李旭阳、汪健回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

（十四）审议通过《关于公司《对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（十七）审议通过《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》

根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司 2024 年度担保预计额度事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司，或由全资子公司为公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（十八）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（二十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（二十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年4月25日