

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2024-036

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年10月30日（星期三）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10月27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2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规程序进行换届选举。公司董事会提名孙卫平、李旭阳、邓建民、汪健为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第五届董事会2024年第二次提名委员会审议通过。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、审议通过《关于选举孙卫平女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举李旭阳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举邓建民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举汪健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规程序进行换届选举。公司董事会拟提名郭少明、沈小平、吴学斌为公司第六届董事会独立董事候选人任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第五届董事会2024年第二次提名委员会审议通过。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

3.1、审议通过《关于选举郭少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、审议通过《关于选举沈小平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3、审议通过《关于选举吴学斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-039)。

本议案需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制对候选人分别进行表决。

(四) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定, 为更好地实现公司战略发展目标, 有效调动公司独立董事的工作积极性, 进一步促进独立董事的勤勉尽责, 参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况, 同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年 6.5 万元人民币(税前) 调整为每人每年 8 万元人民币(税前)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号: 2024-042)。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事卢少平、谢晓尧、郭少明回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于增加公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

本次担保预计事项充分考虑了公司及集团内各子公司业务发展的需要和不同的融资需求, 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。本次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《关于增加公司 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2024-043)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-044)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事专门会议决议;
- 3、董事会审计委员会决议;
- 4、董事会提名委员会决议;
- 5、董事会薪酬与考核委员会决议;

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 10 月 31 日