

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2024-001

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年1月17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1月5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，部分高管列席。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《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于召开2024年第一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2024年2月2日（星期五）14:30召开2024年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-003)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

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 1 月 17 日