

易见供应链管理股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示:

● 2022年4月19日,公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,公司涉嫌的违法事实为:2015年至2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏;未按期披露2020年年报。公司初步判断公司可能触及《上海证券交易所股票上市规则》等规则规定的重大违法类强制退市情形。最终事实以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。截止目前,公司尚未收到证监会出具的《行政处罚决定书》。

一、会议召开和出席情况

易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“易见股份”)于2022年6月20日向公司全体董事发出了第八届董事会第三十五次会议通知。2022年6月23日,第八届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事苏丽军缺席会议。会议由公司董事长杨复兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于对公司会计差错更正进行更正的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体详见公司于2022年6月27日披露的《关于会计差错更正进行更正的公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议通过《关于向滇中集团及滇中立恒提供抵质押担保的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司于2022年6月27日披露的《关于公司及子公司向关联方提供抵押担保的公告》（公告编号：2022-004）。

（三）审议通过《关于向云南工投集团提供抵押担保的议案》

本议案关联董事杨复兴、史顺、丁加毅、石金桥、杨志刚回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司于2022年6月27日披露的《关于公司及子公司向关联方提供抵押担保的公告》（公告编号：2022-004）。

（四）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于2022年6月27日披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

有关公司信息以公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

三、备查文件

- 1.《董事会关于对公司会计差错更正进行更正的专项说明》
- 2.《第八届董事会第三十五次会议决议》及相关资料

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十七日

