

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
- 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长石金桥
- 会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事苏丽军因个人原因无法正常履行职责缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的

议案》

1.议案内容：

经股东云南工投君阳投资有限公司推荐提名石金桥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司推荐提名黄强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见与本公告同日披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-045）。□

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名李雪宇先生、金祥慧女士、张慧德女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

具体内容详见与本公告同日披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-045）。□

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》_____

1.议案内容：

综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司拟将独董津贴标准由每人税前 137,800 元/年调整为每人税前

158,472 元/年。

2.回避表决情况

本议案独立董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事长薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励机制，根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司的实际情况，拟制定董事长薪酬方案。公司以年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其薪酬水平，坚持激励与约束并重的原则制定薪酬。

董事长薪酬根据《经营业绩责任书》相关规定，结合公司经营业绩完成情况进行考核及薪酬发放。

（一）薪酬构成：董事长薪酬按企业领导正职确定，薪酬总额由岗位薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。

（二）薪酬发放：岗位薪酬按月发放，绩效薪酬按月度、年度经考核后发放，发放金额以考评结果为准。

（三）其他说明：董事长薪酬为税前人民币金额，所涉及的个人所得税额、社会保险、住房公积金等费用按比例需由个人承担的部分等均由公司统一代扣代缴。若董事长因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

公司董事会负责对公司董事长薪酬执行情况进行考核及监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案公司董事、董事长石金桥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。_____

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司

董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《总裁工作细则》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司总裁工作细则》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 9 日