



易见供应链管理股份有限公司
2022 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，提升公司治理水平，围绕公司发展和重点任务推动风险处置和转型发展，改善公司持续经营能力。现将董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2022 年，公司存在业务量萎缩、后续业务拓展困难、市场信用严重受损、资金链紧张、融资受阻、后续债务到期、对外担保承担连带赔偿压力且关联债权能否获得清偿存在重大不确定性、大量诉讼/仲裁导致部分资产被冻结等问题，持续经营能力存在不确定性。公司董事会坚持稳中求进的工作总基调，以强化和提升公司可持续生产经营能力为重点，抓债务债权处置保经营主体安全，抓现金流平衡保公司生存，抓项目突破保转型发展，努力提升公司可持续经营能力。

报告期内，公司实现营业总收入 38,627.49 万元，利润总额-49,523.80 万元，净利润-49,530.65 万元，归属于母公司所有者净利润-47,030.90 万元，截至本报告期末，公司总资产 158,441.50 万元，净资产-547,720.85 万元，归属于母公司净资产-535,303.28 万元。

二、2022 年董事会重点工作完成情况

（一）落实退市工作，完成转板挂牌

因关联债务未获清偿，公司净资产为负扭转困难，2021 年度经审计的期末净资产仍为负值，并被大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，公司股票触及财务类强制退市情形，并于 2022 年 6 月 23 日被上交所摘牌。公司按照《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》《两网公司及退市公司股票转让办法》等有关规定，公司积极聘请具有主办券商业务资格的证券公司，推进公司股票转入退市板块进行股份转让的相关事宜。2022 年 6 月

23 日易见股份在上交所退市摘牌，8 月 24 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让。公司在规定时限内完成转板挂牌，保证投资者所持股票在退市板块的转让流通，保障投资者的合法权益。

（二）分类施策，多途径挽损减亏

2022 年在国有股东方的大力支持下，公司稳步推进防风化债工作，通过自筹资金及股东支持完成报告期内金融机构贷款本息兑付；坚持依法清收，全面梳理分析债务信息，分类精准施策、分组压实推进；通过分期还款、续作业务、申请中止案件审理等措施积极化解经营性负债；紧盯涉案资产，统筹资金占用解决及资产处置方案的落实。

（三）优化治理结构，提升管理能效

报告期内，公司选举新任董事长，补充董事 1 名，高管 2 名，完善公司治理结构；进一步优化内部控制规范体系建设，有效实施内部控制；按照股转系统的监管要求，结合公司实际修改制度并启动《公司章程》修订工作，设置符合公司发展新阶段的治理规则，提高三会运行效率；持续优化公司机构职能，进行岗位竞聘双向选择，强化人岗匹配、适才适岗，调动员工积极性和主动性；对领导班子分工进行调整，进一步明确职能职责，提高决策效率。

（四）深化改革转型，驱动经营发展

董事会审议通过易见股份“十四五”发展战略规划。公司围绕规划分解目标形成责任书，推进改革及自我革新，为公司可持续发展奠定基础。报告期内，大宗供应链团队与橡胶企业开展联合生产经营项目，围绕前期合作方拓展下游渠道开展煤炭现货贸易。消费品供应链团队明确大健康消费品赛道的业务发展方向，对产品选品到线上线下渠道的测试进行探索研究。科技业务团队将茶纹溯源技术融入客户需求，对生产线升级改造，提高了客户自动化管理水平，降低了流水线上的劳动力成本，形成一种接受度较高的商业服务模式，并基于该模式与部分茶企进行合作。保理业务团队加强债权催收，做好存量业务管理以及存续 ABS 业务的后续管理工作。

（五）根据事先告知书，完成会计差错更正及审计

公司于 2022 年 4 月 19 日收到证监会下发的《事先告知书》：九天集团及实控人指挥开展虚假业务，通过虚增银行存款、应收票据、虚构供应链代付款、预付款业务、虚假保理业务、虚假贸易业务等手段，于 2015 年至 2020 年期间，

虚增收入 562.51 亿元；于 2015 年-2019 年期间，虚增利润 42.37 亿元，扣除虚增利润后，易见股份 2018 年至 2020 年三年连续亏损，与公司前期经审计且出具标准意见的年度报告数据存在重大差异。

公司根据《事先告知书》内容，对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行更正，并对 2015 年至 2020 年度的财务报表进行了追溯调整，在规定时间内完成了前期会计差错更正事项审计，更正后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。报告期内，公司按时披露了 2021 年年度报告及 2022 年半年度报告与季度报告，不断强化财务管理工作，切实提高财务信息质量。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

2022 年，董事会依法依规完成重大事项的决策，全年董事会召开会议 11 次，审议议题 47 个，具体情况如下：

召开时间	届次	会议审议的议题	召开方式
2022 年 1 月 17 日	第八届董事会第三十次会议	《关于聘任公司副总裁的议案》	现场结合通讯表决
2022 年 3 月 20 日	第八届董事会第三十一次会议	《关于控股股东拟为公司提供借款的议案》	现场结合通讯表决
2022 年 3 月 24 日	第八届董事会第三十二次会议	《关于滇中供应链申请融资并由公司控股股东提供担保的议案》	现场结合通讯表决
2022 年 4 月 25 日-4 月 26 日	第八届董事会第三十三次会议	1、《公司 2021 年年度报告及其摘要》； 2、《公司 2021 年年度财务决算报告》； 3、《关于公司前期会计差错更正的议案》； 4、《关于计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备的议案》； 5、《关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案》； 6、《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》； 7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；	现场结合通讯表决

		<p>8、《关于公司 2022 年度对外担保的议案》；</p> <p>9、《关于公司向银行等金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》；</p> <p>10、《公司董事 2022 年度薪酬、津贴计划的议案》；</p> <p>11、《公司高级管理人员 2022 年度薪酬计划的议案》；</p> <p>12、《易见股份“十四五”发展战略规划》；</p> <p>13、《关于退市情况的专项说明》；</p> <p>14、《公司 2021 年度董事会工作报告》；</p> <p>15、《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》；</p> <p>16、《公司独立董事 2021 年度述职报告》；</p> <p>17、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；</p> <p>18、《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》；</p> <p>19、《公司 2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>20、《董事会对否定意见内部控制审计报告的专项说明》；</p> <p>21、《公司 2022 年一季度报告全文及其正文》</p>	
2022年5月19日	第八届董事会第三十四次会议	<p>1、《关于与大华会计师事务所签订补充审计协议的议案》；</p> <p>2、《关于聘请长城国瑞证券作为公司股票退市转板主办券商的议案》；</p> <p>3、《关于云南工投集团拟为公司子公司提供财务资助的议案》；</p> <p>4、《关于公司拟向云南工投集团申请借款并提供抵质押物的议案》；</p> <p>5、《关于公司拟向滇中集团申请借款并提供抵质押物的议案》；</p> <p>6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>	现场结合通讯表决

2022年6月23日	第八届董事会第三十五次会议	1、《关于对公司会计差错更正进行更正的议案》； 2、《关于向滇中集团及滇中立恒提供抵押担保的议案》； 3、《关于向云南工投集团提供抵押担保的议案》； 4、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》	现场结合通讯表决
2022年8月8日	第八届董事会第三十六次会议	1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 2、《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》	现场结合通讯表决
2022年8月23日	第八届董事会第三十七次会议	1、《公司2022年半年度报告》； 2、《关于调整2022年度董事长薪酬方案的议案》； 3、《关于补选公司董事的议案》； 4、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》	现场结合通讯表决
2022年10月21日	第八届董事会第三十八次会议	1、《〈易见供应链管理股份有限公司董事会向经理层授权管理制度（试行）〉的议案》； 2、《〈易见供应链管理股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）〉的议案》； 3、《关于聘任财务总监的议案》	现场结合通讯表决
2022年10月25日	第八届董事会第三十九次会议	《公司2022年第三季度报告》	现场结合通讯表决
2022年11月17日	第八届董事会第四十次会议	1、《关于续聘公司2022年年审会计师事务所的议案》； 2、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》； 3、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》	现场结合通讯表决

(二) 董事召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022年度，公司董事会共提议并召集召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议通过了22项议案。会议的召开与表决程序

均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和相关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，公司审计委员会召开 13 次会议就公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所等重要事项进行了审议并发表意见；提名委员会召开 3 次会议审核董事、高管候选人任职资格；薪酬与考核委员会召开 4 次会议根据公司实际调整相应薪酬及考核方案；战略委员会召开 2 次会议，结合公司实际督办重点工作，对公司发展战略进行探讨研究。董事会专门委员会充分发挥其专业技能和决策能力，在自身工作职责的要求下，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）董事会独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照全国中小企业股份转让系统的法律法规、业务规则及《公司章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司提出了意见和建议，详见《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》以及《公司章程》，认真履行信息披露义务，做好投资者沟通。2022 年度，公司发布公告及上网文件 150 份，其中股转系统公告 47 份，确保投资者及时了解公司重大事项。通过不同渠道加强与投资者交流，使投资者更全面了解公司经营情况，确保投资者公平地获得公司信息。

四、2023 年工作重点

2023 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将继续提升公司规范运营和治理水平。以党的二十大精神为指引，积极践行“十四五”发展规划，围绕保市场主体地位总体目标，着力从“强党建、转作风、保稳定、控风险、挽损失、促运转”等方面入手，干中求进谋生存、稳中求进谋发展、难中求进找新路、变中求进找突破、全力以赴防风险。

未来，公司将继续加强内控制度建设，坚持依法治企。坚持生存发展为公司第一要务，稳中求进促改革，聚焦主营业务，深入推进市场化改革，充分激发团队创造力；精准施策做好债权清收，全力配合相关机关，尽最大努力挽回损失；压实主体责任，强化风险意识，全面统筹公司风险合规管控；合理统筹费用支出，减持开源节流，保障市场主体的基本运转；坚持防风化债、经营发展两手抓，力争在重点领域和关键环节取得更多实质性进展。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日