

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
第八届董事会第四十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以邮件等方式发出，参会董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
- 5.会议主持人：董事长石金桥
- 6.会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
- 7.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 9 人，实际出席董事 8 人。

董事苏丽军因无法取得联系原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于免去丁加毅董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，优化董事会组成结构，提升治理层专业化、市场化水平，提高决策效率，现提请免去丁加毅董事职务。丁加毅不持有公司股份，其免职将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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：

关联董事丁加毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去史顺董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，优化董事会组成结构，提升治理层专业化、市场化水平，提高决策效率，现提请免去史顺董事职务。史顺不持有公司股份，

其免职事项将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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：

关联董事史顺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于免去杨志刚董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，优化董事会组成结构，提升治理层专业化、市场化水平，提高决策效率，现提请免去杨志刚董事职务。杨志刚不持有公司股份，其免职事项将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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：

关联董事杨志刚回避表决。

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《关于免去黄若木董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，优化董事会组成结构，提升治理层专业化、市场化水平，提高决策效率，现提请免去黄若木董事职务。黄若木不持有公司股份，其免职事项将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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：

关联董事黄若木回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于解聘公司总裁的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于解聘部分高级管理人员的公告》
(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

关联董事史顺回避表决。

(七) 审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于解聘部分高级管理人员的公告》
(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意 8 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。_____

(八) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 8 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四十二次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日