

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  
第八届董事会第四十三次会议决议公告

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 8 月 10 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 7 月 31 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，实出席董事 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《关于聘任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《财务总监任命公告》(公告编号：2023-034)。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年半年度报告》。

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四十三次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 10 日