

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  
第九届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 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：2024 年 4 月 12 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 5 人。  
董事张慧德因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事黄强发表反对意见如下：年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基于易见股份持续经营能力的重大不确定性、对九天控股应收原值及可回收金额的不确定性、期初报表数据的准确性等原因对易见股份财报出具了“无法表示意见”，鉴于上述情况，对该议案投反对票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事黄强发表反对意见如下：鉴于年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基于易见股份持续经营能力的重大不确定性、对九天控股应收原值及可回收金额的不确定性、期初报表数据的准确性等原因对易见股份财报出具了“无法表示意见”，对该议案投反对票。

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）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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。\_\_\_\_\_

（四）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

### 1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司所有者的净利润为-75,825.45 万元，母公司实现净利润-11,267.72 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上本年冲回一般风险准备金 500.00 万元，加上年初未分配利润-1,066,599.04 万元，当年实现可分配利润 -1,141,924.49 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2023 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事黄强发表反对意见如下：因易见股份尚欠滇中产业发展集团分红款，对该议案投反对票。

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。

## （五）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

### 1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事黄强发表弃权意见如下：年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基于易见股份持续经营能力的重大不确定性、对九天控股应收原值及可回收金额的不确定性、期初报表数据的准确性等原因对易见股份财报出具了“无法表示意见”，鉴于上述情况，对该议案投弃权票。

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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部  
控制体系建设及运作的实际情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《拟与经理层签订公司 2024 年经营业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

为推进公司市场化改革，健全完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核作用，促进公司可持续发展，公司董事会拟与经理层签订 2024 年经营业绩责任书。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事黄强发表反对意见如下：易见股份目前工作重心在追赃挽损和转型创收，目前考核指标未体现工作重心，对该议案投反对票。

(八) 审议通过《公司高级管理人员薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

目前公司持续经营能力未获改善，面临多重诉讼风险，现金流情况依然紧张。公司结合实际经营情况推进全体员工整体薪酬、绩效方案调整，制定合理、市场化薪酬计划，加强人员薪酬改革及绩效考核。公司高级管理人员根据企业情况动态调整，薪酬考核以公司经营情况及现金流为基础，同时考虑内部管理、重点任务完成等情况，根据分管工作的目标与职责以及年度经营管理目标的实现，由公司根据考核结果提出绩效发放方案，提交董事会评定。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事黄强发表反对意见如下：高管薪酬与公司经营业绩不匹配，对该议案投反对票。

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。\_\_\_\_\_

(九) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案为 2023 年年度股东大会听取事项。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 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九届董事会第二次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日