

## 易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事6人，其中非独立董事苏丽军因工作原因请假未参会。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

**一、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向银行等金融机构申请2021年度综合授信额度的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**二、审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2021年度对外担保的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、审议通过了《关于公司及子公司2021年度利用自有资金进行现金管理的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司及子公司2021年度利用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**四、审议通过了《关于预计2021年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于预计2021年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2021-024）。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**五、审议通过了《关于2021年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案由非关联董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**六、审议通过了《关于聘任丁思德同志为公司常务副总裁的议案》；**

公司第八届董事会聘任丁思德同志为公司常务副总裁，具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任常务副总裁的公告》（公告编号：2021-026）。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**七、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于2021年4月12日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会，本次董事会审议的第一、二、三、五将提交股东大会审议。具体详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日