

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-079

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

## 易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2018年11月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长任子翔先生主持，应参会董事7人，实参会董事6人，其中董事苏丽军先生因工作原因无法参会，委托董事徐加利先生行使表决权。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的公告》（公告编号：2018-081）。

关联董事任子翔先生、冷天晴先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**二、审议通过了《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的公告》（公告编号：2018-082）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。**

公司将于2018年12月6日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会，具体

内容详见与本公告同时披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-083)。

**表决结果：同意 7 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

二〇一八年十一月二十一日