

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-014

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 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项审议了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度董事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

具体内容请详见本公告同时披露的《2018年年度报告》及其摘要。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

具体内容请详见本公告同时披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 四、审议了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2019年度第一季度报告》及其正文。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**五、审议通过了《会计政策变更的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**七、审议通过了《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《反舞弊管理制度》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**八、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**九、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《独立董事2018年度述职报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十一、审议通过了《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

此议案关联董事冷天晴、赵起高回避表决，提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十二、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2019年度综合授信额度的议案》；**

根据公司经营发展需要，结合公司2019年度资金需求情况，公司2019年拟向银行、非银金融机构申请15亿元的年度综合授信额度，均为短期或中长期借款（含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等），用于公司及子公司流动资金周转。在此授信额度范围内，由公司总经理根据实际需要，对贷款机构、贷款成本及贷款额度等进行确定，公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相关规定办理借款手续。

本议案需提交2018年年度股东大会审议，综合授信额度使用有效期至公司2019年年度股东大会召开。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十三、审议通过了《关于公司2019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时披露的《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十四、审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券的预案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟公开发行公司债券的公告》（公告编号：2019-020）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十五、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的预案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》（公告编号：2019-021）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十六、审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的公告》（公告编号：2019-022）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十七、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。**

公司定于2019年5月20日（星期一）召开2018年年度股东大会，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。

**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

二〇一九年四月二十九日