

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-044

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 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 6 人，实参会董事 6 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体董事：

### 一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、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：2019-046）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链资产证券化（ABS）的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链资产证券化（ABS）的公告》（公告编号：2019-047）。

本议案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《关于补选公司董事的议案》；

因徐加利先生辞职，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数 7 人，经公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司推举，公司董事会同意提名

罗寅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

**罗寅先生简历：**

罗寅，男，汉族，1986年7月出生，中共党员，博士研究生，经济师、注册资产评估师。现任云南滇中保障房建设有限公司融资部经理、投资部副经理。

本议案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。**

**五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2019 年 9 月 16 日（星期一）召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）。

**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

二〇一九年八月三十日