

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-064

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 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 30 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。本次会议：

一、审议通过了《公司 2019 年第三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 年第三季度报告》及其正文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于购房尾款资产证券化业务（ABS）计划管理人变更的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于购房尾款资产证券化业务（ABS）计划管理人变更的公告》（公告编号：2019-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于预计 2019 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时披露的《关于预计 2019 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：2019-067）。

本议案关联董事冷天晴先生回避表决。

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

二〇一九年十月三十一日