

易见供应链管理股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2020年4月29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。全体董事逐项审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《公司2019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2019年年度报告及其摘要》；

具体内容详见与本公告同时披露的《公司2019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2019年度财务决算报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《公司2019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、审议通过了《公司2020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《公司2020年第一季度报告》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：2020-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2019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《公司2019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2019年度拟不进行利润分配的议案》；

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司所有者的净利润为885,941,165.72元，2019年母公司实现净利润29,932,109.03元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的规定，基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展布局，随着公司经营规模逐步扩大，流动资金需求有所增加；其次，为支持子公司业务发展，2019年子公司不对母公司进行利润分配，加之母公司年初未分配利润-57,730,860.03元，累计实现可分配利润-27,798,751.00元，不具备分红条件；再次，为加快公司转型升级，本年度将持续加大生产、研发投入。2020年经济运行的外部环境严峻复杂，各种不确定性显著增加，经济下行压力进一步加大，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司董事会根据相关规定，提出2019年度利润分配预案如下：

2019年度，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《公司董事会审计委员会2019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2019年度述职报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《公司独立董事2019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《关于计提信用减值损失的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于计提信用减值损失的议案》（公告编号：2020-033）。

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：2020-034）。

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。

十二、审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于2020年度对外担保的公告》（公告编号：2020-035）。

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。

十三、审议通过了《关于预计2020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2020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：2020-036）。

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。

十四、审议通过了《关于2020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时披露的《关于2020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：2020-037）。

本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于2020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2020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：2020-038）。

本议案关联董事冷天晴先生、赵起高先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》；

根据经营发展需要，结合公司2020年度资金需求情况，公司2020年拟向银行、非银金融机构申请10亿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授信相关手续。

本议案需提交公司股东大会审议，综合授信额度使用有效期至公司2020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。

十七、审议通过了《关于公司2020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2020年度利用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

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。

十八、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购房尾款资产证券化（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购房尾款资产证券化（ABS）的公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月20日（星期三）召开2019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2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

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

二〇二〇年四月三十日