

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2020年9月4日以通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实参会董事9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《关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-091）。

本议案关联董事阚友钢先生、吴江先生、邵凌先生、丁加毅先生、冷天晴先生、苏丽军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-092）。

表决结果：同意 9 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

二〇二〇年九月五日