

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2021年9月30日以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《关于提名石金桥为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司股东云南工投君阳投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议通过了石金桥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-102）。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名杨志刚为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司股东云南工投君阳投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议通过了杨志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-102）。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-104）。

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

二〇二一年十月八日