

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重要风险提示：

● 公司存在重大违法类强制退市风险：截至本公告披露日，中国证监会相关立案调查工作尚在进行中，如公司最终被中国证监会认定存在重大违法行为，并触及重大违法强制退市情形，公司股票将存在终止上市的风险；

● 公司存在财务类强制退市风险：截至 2021 年三季度末，公司合并口径净资产仍为负数。公司已多次向股东方九天控股发函督促其履行资金占用还款承诺。目前，九天控股未履行还款承诺，亦未对资金占用的时间、性质、路径和金额进行回复，截至 2021 年 12 月 24 日公司仍未收到任何还款，2021 年度期末净资产可能继续为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票面临被终止上市的风险；

公司 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.12 条第（一）项的相关规定，若年审会计师事务所对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报告，公司股票将可能被终止上市；

● 流动性及持续经营风险：公司面临后续债务陆续到期还款、对外担保承担连带赔偿以及缴纳税金的资金压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善，业务量下降，资金流动性紧张，面临流动性风险，持续经营能力存在不确定性；

● 诉讼及资产冻结风险：目前，公司涉及多笔诉讼事项，公司部分诉讼已判决，如按照判决结果进入执行阶段，将对公司的经营及业绩产生不利影响，存在诉讼风险；公司以及部分子公司出现欠发员工薪酬情况仍未解决，存在劳动仲裁风险。

截止目前，公司及子公司共计 45 个银行账户被冻结，涉及案件金额合计 71,798.83 万元；银行账户被冻结金额为 500.96 万元；截至目前，公司下属 9 家

子公司部分股权被冻结，涉及案件的执行金额共计 21,299.01 万元及利息，被冻结股权的权益数额合计为 15,653.35 万元，不排除后续新增诉讼案件或有公司其他资产被冻结的情形，加剧公司的资金紧张状况。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第二十九次会议。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《中华人民共和国公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

为完善公司内控体系建设，根据《公司章程》、《企业会计准则》及内控管理要求，结合公司实际，公司对原《财务管理制度》进行了修订。

该制度自董事会通过之日起实行，实行期间经办部门将定期或者不定期对本制度进行评估，根据内外环境变化和公司经营、管理的需要，及时做好制度或办法的修订和完善工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议案》；

为完善公司内控体系建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，结合部门职责、岗位分工及组织架构调整等实际情况，公司对原《筹资管理制度》进行修订。

该制度自董事会通过之日起实行，实行期间经办部门将定期或者不定期对本制度进行评估，根据内外环境变化和公司经营、管理的需要，及时做好制度或办法的修订和完善工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

为完善公司内控体系建设，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对原《总裁工作细则》进行了修订。

该制度自董事会通过之日起实行，实行期间经办部门将定期或者不定期对本

制度进行评估，根据内外环境变化和公司经营、管理的需要，及时做好制度或办法的修订和完善工作。

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

二〇二一年十二月二十五日