

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重要风险提示：

●公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。公司已披露了《公司 2021 年年度报告》，公司 2021 年度期末经审计归属于上市公司股东的净资产为-497,165.68 万元，大华会计师事务所对公司 2021 年年度报告出具无法表示意见的审计报告，公司股票触及财务类强制退市情形，面临终止上市，公司股票将在披露年报之日起开始停牌。

●2022 年 4 月 19 日，公司收到证监会下发的《告知书》，公司涉嫌的违法事实为：2015 年至 2020 年定期报告存在虚假记载和重大遗漏；未按期披露 2020 年年报。公司初步判断本次收到的《告知书》中公司涉及的违法行为可能触及《上海证券交易所股票上市规则》等规则规定的重大违法类强制退市情形。最终事实以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。

●公司 2022 年 4 月 26 日的股票收盘价格为 0.78 元/股，低于人民币 1 元，公司股票可能触及交易类强制退市情形。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2022 年 4 月 25 日至 26 日以现场结合通讯方式召开，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《关于公司前期会计差错更正的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-037）。

公司目前尚未取得会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告，根据

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将在本公告公布之日起两个月内完成更正后的财务报表、财务报表附注以及会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告的披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备及信用减值准备的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于计提2021年度资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的公告》（公告编号：2022-040）。

本议案关联董事苏丽军回避表决，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事苏丽军认为：涉及罚息的事项是来源于资管计划的相关合同，公司应该严格执行相关资管计划中罚息计算的约定，相关律师事务所作出的判断，不能作为上市公司调减罚息的法律依据，本次调整应付资管计划罚息事项的依据不足，作为云南省滇中产业发展集团有限责任公司委派至公司的董事成员，我不认可本次调减资管计划罚息事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2021年年度财务决算报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2021年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之

一的公告》（公告编号：2022-041）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司独立董事2021年度述职报告》。

本议案为2021年年度股东大会听取事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2021年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》；

经大华会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司所有者的净利润为-71,368.58万元，母公司实现净利润-10,264.86万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积0.00万元，加上年初未分配利润-966,022.97万元，当年实现可分配利润-1,037,391.55万元。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——

上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，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，对利润分配进行如下安排：

因母公司累计未分配利润为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公司董事会提出2021年度利润分配预案：2021年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司2022年度对外担保的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2022年度对外担保的公告》（公告编号：2022-042）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于向银行等金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于向银行等金融机构申请2022年度综合授信额度的公告》（公告编号：2022-043）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司董事2022年度薪酬、津贴计划的议案》；

2021年公司董事薪酬情况详见公司《2021年年度报告》第四节“董事、监事、高级管理人员情况”部分相关内容。

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，现对董事2022年度薪酬计划如下：

一、公司独立董事2022年度津贴标准为税前每人每年137,800.00元人民币。

二、公司董事兼总裁史顺同志作为高级管理人员在公司领取薪酬，其他非独立董事在关联方单位领取薪酬，不在公司领取薪酬。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十四、审议通过了《公司高级管理人员2022年度薪酬计划的议案》；

2021年公司高级管理人员薪酬情况详见公司《2021年年度报告》第四节“董事、监事、高级管理人员情况”部分相关内容。

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际生产经营情况、宏观经济条件下市场参考相关行业上市公司薪酬水平，对高级管理人员制定合理、市场化薪酬计划。根据高级管理人员的分管工作的目标与职责以及年度经营管理目标的实现，由董事会薪酬考核委员会根据年度考核结果提出绩效发放方案。

公司董事史顺同志将作为高级管理人员在公司领取薪酬，本议案关联董事史顺同志回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《易见股份“十四五”发展战略规划》；

《“十四五”发展战略规划》针对公司前期存在的经营基础薄弱、历史遗留问题突出、有效商业模式欠缺、科技专利成果市场化不高和市场化人员薄弱等问题，在“十四五”期间，公司将聚焦主业、聚焦实业，以“让交易公开公平，让数据可信可见”为使命，以“发展成为区域性产业链供应链安全发展的龙头企业，行业引领者”为愿景，秉承“诚实、开放、创新、敬业”的价值观，积极融入云南省发展大格局，深度融入以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，率先服务云南省产业链供应链的高质量发展，逐步推动区域产业链供应链安全发展，提高供应链运转效率，降低运营成本，重点布局产业链供应链科技创新、产业链供应链金融服务、产业链供应链投资等领域，形成公司区域性的产业链供应链核心竞争力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于退市情况的专项说明》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于退市情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月17日（星期二）召开2021年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》；

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》；

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《公司2022年第一季度报告及其正文》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2022年第一季度报告》及其正文。

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

二〇二二年四月二十七日