

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2024-030

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月15日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会决议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年8月15日