

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长石金桥
- 会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。董事黄强缺席本次会议。董事李雪宇、金祥慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日