

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
第九届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 6 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 11 月 29 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体详见与本公告同日披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李雪宇、张慧德、金祥慧对本项议案发表了同意的独立意见。_____

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。具体详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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五次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 6 日