

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2026-022

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2026年6月8日（星期一）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2026年6月5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，高级管理人员列席了本次会议。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《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2026年6月8日