

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-003

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2019年3月21日以通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项审议了以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链保理应收款资产证券化方案的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链保理应收款资产证券化方案的公告》（公告编号：2019-005）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2019年度对外担保的公告》（公

告编号：2019-007)。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2019-008）。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-009）。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司2019年第一次临时股东大会将于2019年4月8日召开，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。

表决结果：同意 7 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

二〇一九年三月二十二日