

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 独立董事王建新先生对易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议审议的议案一、议案二、议案三投弃权票。王建新先生弃权的理由为：根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对以上议案投弃权票。

公司第八届董事会第十五次会议于2021年7月3日以现场方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。

独立董事王建新表示：根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对该议案投弃权票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

二、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2020年度财务决算报告》。

独立董事王建新表示，根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对该议案投弃权票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

三、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备及信用减值准备的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于计提2020年度资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。

独立董事王建新表示，根据目前获取的资料，无法对年报的真实、准确、完整发表明确意见，对该议案投弃权票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

四、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及其正文》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2021年第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》；

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司所有者的净利润为-1,152,411.44万元，母公司实现净利润-331,772,751.17元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积0.00万元，加上年初未分配利润257,876.88万元，当年实现可分配利润-896,010.91万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展布局，对利润分配进行如下安排：

因母公司累计未分配利润为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公司董事会提出2020年度利润分配预案：2020年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之

一的公告》（公告编号：2021-056）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于无法表示意见审计报告的专项说明》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会2020年度履职报

告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司董事2021年度薪酬、津贴计划的议案》；

2020年公司董事薪酬情况详见《公司2020年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，现对董事2021年度薪酬计划如下：

（一）公司独立董事2021年度津贴标准为税前每人每年117,600.00元人民币。

（二）公司将参考行业相关上市公司薪酬水平，结合实际经营情况，对副董事长设置合理、市场化薪酬水平。

（三）公司董事兼总裁史顺同志作为高级管理人员在公司领取薪酬，其他非独立董事在关联方单位领取薪酬，不在公司领取薪酬。

本议案全体董事回避表决，审议此议案的出席会议的无关联董事不足3人，尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》；

2020年公司高级管理人员薪酬情况详见《公司2020年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司将参考行业相关上市公司薪酬水平，结合实际经营情况，对经营层制定合理、市场化薪酬计划，高级管理人员按照职级，基本薪酬按月发放，根据年度经营管理目标的实现，由董事会薪酬管理委员会根据年度考核结果提出绩效发放方案。

公司董事史顺同志将作为高级管理人员在公司领取薪酬，本议案关联董事史顺同志回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于对公司关联交易事项追认的公告》（公告编号：2021-057）。

本议案关联董事杨复兴先生、邵凌先生、丁加毅先生、史顺先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）。

本议案关联董事苏丽军先生回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《会计政策变更的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年7月30日（星期五）召开2020年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意 8 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

二〇二一年七月六日