证券代码：002889　　证券简称：东方嘉盛　　公告编号：2018-059

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2018 年 10 月 24 日召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn