

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2021年10月21日以现场结合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。本次会议：

一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司法务与审计部的议案》。

根据公司内控整改提升工作的需要，有效管控风险，公司对原组织机构中“法务与审计部”进行调整：将原“法务与审计部”分拆为两个独立部门，即“风险与法务部”与“审计部”。

本次调整旨在强化公司风险管控预警机制，加强内部控制监督，进一步健全公司内部控制体系建设，强化内部控制执行。

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

二〇二一年十月二十二日