

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2021-087

## 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年10月14日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2021年10月25日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由副董事长王石山先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2021年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年第三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-089）。

#### 2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意全资子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司减少注册资本人民币9,500万元。减资完成后，深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司的注册资本将由人民币10,000万元减至人民币500万元，公司仍持有其100%股权，不会导致

公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-091）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日