

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2022-061

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年12月1日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由总经理、董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

因前海合作区公司注册地址政策调整，为配合政府部门监管以及完善公司注册地址和经营地址一致的需要，公司拟对注册地址进行变更，将注册地址迁出前海商秘，并修订《公司章程》中的相应内容。董事会同意公司变更注册地址及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层办理变更注册地址、修订公司章程及工商变更登记事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》】（公告编号：2022-062）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 12 月 19 日（星期一）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案的通知》（公告编号：2022-063）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日