

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2023-053

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十六次会议 决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”)第五届董事会第十六次会议于2023年12月8日(星期五)在深圳市福田区保税区花路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2023年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事孙卫平主持,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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议,公司全体董事一致同意:根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司战略发展需要,为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉》(公告编号:2023-054)和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》

经审议,公司全体董事一致同意:根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司战略发展需要,为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈独立董事工作制度〉》(公告编号:2023-054)和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

经审议,公司全体董事一致同意:根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司战略发展需要,为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,对《薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

经审议,公司全体董事一致同意:根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对董事会审计委员会实施细则进行修订,修订后的具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

经审议,公司全体董事一致同意:根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司对董事会审计委员会实施细则进行修订,修订后的具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

经审议,公司全体董事一致同意:根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司对董事会提名委员会实施细则进行修订,修订后的具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《提名委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

经审议,公司全体董事一致同意:根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司对董事会薪酬与考核委员会实施细则进行修订,修订后的具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事专门会议制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,同时结合公司的实际情况,为保证公司董事会各专门委员会的正常运行,公司董事会拟对第五届董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整,具体情况如下:

1. 董事会审计委员会
调整前:王艳女士(独立董事,主任委员)、汪能先生(董事)、谢晓尧先生(独立董事)
调整后:王艳女士(独立董事,主任委员)、邓建民先生(董事)、谢晓尧先生(独立董事)

2. 薪酬与考核委员会
调整前:谢晓尧先生(独立董事,主任委员)、邓建民先生(董事)、王艳女士(独立董事)
调整后:谢晓尧先生(独立董事,主任委员)、汪能先生(董事)、王艳女士(独立董事)

调整前:王艳女士(独立董事,主任委员)、汪能先生(董事)、谢晓尧先生(独立董事)
调整后:王艳女士(独立董事,主任委员)、汪能先生(董事)、王艳女士(独立董事)

(十)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

经审议,公司全体董事一致同意:公司于2023年12月26日(星期一)14:30召开2023年第四次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场会议地点:深圳市福田区保税区花路10号东方嘉盛大厦6楼。

具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-057)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会
2023年12月8日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2023-055

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月6日收到公司独立董事王艳女士的书面辞职报告。王艳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会专门委员会(薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会)相关职务,王艳女士辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王艳女士持有公司股份。王艳女士确认在辞职期间与公司董事会无意见分歧,亦无任何尚未了结的公司股东和债权人事务的事项。

王艳女士的辞职,将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,王艳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,王艳女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。公司董事会将按照相关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

王艳女士在任职期间勤勉尽责,认真履职,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对王艳女士在任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会
2023年12月8日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2023-056

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于调整公司第五届董事会 专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会的议案》,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,同时结合公司的实际情况,为保证公司董事会各专门委员会的正常运行,公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整,具体情况如下:

1. 董事会审计委员会
调整前:王艳女士(独立董事,主任委员)、汪能先生(董事)、谢晓尧先生(独立董事)
调整后:王艳女士(独立董事,主任委员)、邓建民先生(董事)、谢晓尧先生(独立董事)

2. 薪酬与考核委员会
调整前:谢晓尧先生(独立董事,主任委员)、邓建民先生(董事)、王艳女士(独立董事)
调整后:谢晓尧先生(独立董事,主任委员)、汪能先生(董事)、王艳女士(独立董事)

调整前:王艳女士(独立董事,主任委员)、汪能先生(董事)、谢晓尧先生(独立董事)
调整后:王艳女士(独立董事,主任委员)、汪能先生(董事)、王艳女士(独立董事)

(十)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会授权委托书》

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位,出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案进行投票。若受托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿行使,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附:1. 授权委托书(签名或盖章); 2. 受托人持股数量;

3. 受托人身份证号码(营业执照号码); 4. 委托人银行账户;

5. 受托人姓名; 6. 受托人身份证号码;

7. 委托书的有效期; 8. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:2. 授权委托书(签名或盖章); 3. 受托人持股数量;

4. 受托人身份证号码(营业执照号码); 5. 委托人银行账户;

6. 受托人姓名; 7. 受托人身份证号码;

8. 委托书的有效期; 9. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:3. 授权委托书(签名或盖章); 4. 受托人持股数量;

5. 受托人身份证号码(营业执照号码); 6. 委托人银行账户;

7. 受托人姓名; 8. 受托人身份证号码;

9. 委托书的有效期; 10. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:4. 授权委托书(签名或盖章); 5. 受托人持股数量;

6. 受托人身份证号码(营业执照号码); 7. 委托人银行账户;

8. 受托人姓名; 9. 受托人身份证号码;

10. 委托书的有效期; 11. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:5. 授权委托书(签名或盖章); 6. 受托人持股数量;

7. 受托人身份证号码(营业执照号码); 8. 委托人银行账户;

9. 受托人姓名; 10. 受托人身份证号码;

11. 委托书的有效期; 12. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:6. 授权委托书(签名或盖章); 7. 受托人持股数量;

8. 受托人身份证号码(营业执照号码); 9. 委托人银行账户;

10. 受托人姓名; 11. 受托人身份证号码;

12. 委托书的有效期; 13. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:7. 授权委托书(签名或盖章); 8. 受托人持股数量;

9. 受托人身份证号码(营业执照号码); 10. 委托人银行账户;

11. 受托人姓名; 12. 受托人身份证号码;

13. 委托书的有效期; 14. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:8. 授权委托书(签名或盖章); 9. 受托人持股数量;

10. 受托人身份证号码(营业执照号码); 11. 委托人银行账户;

12. 受托人姓名; 13. 受托人身份证号码;

14. 委托书的有效期; 15. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:9. 授权委托书(签名或盖章); 10. 受托人持股数量;

11. 受托人身份证号码(营业执照号码); 12. 委托人银行账户;

13. 受托人姓名; 14. 受托人身份证号码;

15. 委托书的有效期; 16. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:10. 授权委托书(签名或盖章); 11. 受托人持股数量;

12. 受托人身份证号码(营业执照号码); 13. 委托人银行账户;

14. 受托人姓名; 15. 受托人身份证号码;

16. 委托书的有效期; 17. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:11. 授权委托书(签名或盖章); 12. 受托人持股数量;

13. 受托人身份证号码(营业执照号码); 14. 委托人银行账户;

15. 受托人姓名; 16. 受托人身份证号码;

17. 委托书的有效期; 18. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:12. 授权委托书(签名或盖章); 13. 受托人持股数量;

14. 受托人身份证号码(营业执照号码); 15. 委托人银行账户;

16. 受托人姓名; 17. 受托人身份证号码;

18. 委托书的有效期; 19. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:13. 授权委托书(签名或盖章); 14. 受托人持股数量;

15. 受托人身份证号码(营业执照号码); 16. 委托人银行账户;

17. 受托人姓名; 18. 受托人身份证号码;

19. 委托书的有效期; 20. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:14. 授权委托书(签名或盖章); 15. 受托人持股数量;

16. 受托人身份证号码(营业执照号码); 17. 委托人银行账户;

18. 受托人姓名; 19. 受托人身份证号码;

20. 委托书的有效期; 21. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:15. 授权委托书(签名或盖章); 16. 受托人持股数量;

17. 受托人身份证号码(营业执照号码); 18. 委托人银行账户;

19. 受托人姓名; 20. 受托人身份证号码;

21. 委托书的有效期; 22. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:16. 授权委托书(签名或盖章); 17. 受托人持股数量;

18. 受托人身份证号码(营业执照号码); 19. 委托人银行账户;

20. 受托人姓名; 21. 受托人身份证号码;

22. 委托书的有效期; 23. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:17. 授权委托书(签名或盖章); 18. 受托人持股数量;

19. 受托人身份证号码(营业执照号码); 20. 委托人银行账户;

21. 受托人姓名; 22. 受托人身份证号码;

23. 委托书的有效期; 24. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:18. 授权委托书(签名或盖章); 19. 受托人持股数量;

20. 受托人身份证号码(营业执照号码); 21. 委托人银行账户;

22. 受托人姓名; 23. 受托人身份证号码;

24. 委托书的有效期; 25. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:19. 授权委托书(签名或盖章); 20. 受托人持股数量;

21. 受托人身份证号码(营业执照号码); 22. 委托人银行账户;

23. 受托人姓名; 24. 受托人身份证号码;

25. 委托书的有效期; 26. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:20. 授权委托书(签名或盖章); 21. 受托人持股数量;

22. 受托人身份证号码(营业执照号码); 23. 委托人银行账户;

24. 受托人姓名; 25. 受托人身份证号码;

26. 委托书的有效期; 27. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:21. 授权委托书(签名或盖章); 22. 受托人持股数量;

23. 受托人身份证号码(营业执照号码); 24. 委托人银行账户;

25. 受托人姓名; 26. 受托人身份证号码;

27. 委托书的有效期; 28. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:22. 授权委托书(签名或盖章); 23. 受托人持股数量;

24. 受托人身份证号码(营业执照号码); 25. 委托人银行账户;

26. 受托人姓名; 27. 受托人身份证号码;

28. 委托书的有效期; 29. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:23. 授权委托书(签名或盖章); 24. 受托人持股数量;

25. 受托人身份证号码(营业执照号码); 26. 委托人银行账户;

27. 受托人姓名; 28. 受托人身份证号码;

29. 委托书的有效期; 30. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:24. 授权委托书(签名或盖章); 25. 受托人持股数量;

26. 受托人身份证号码(营业执照号码); 27. 委托人银行账户;

28. 受托人姓名; 29. 受托人身份证号码;

30. 委托书的有效期; 31. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:25. 授权委托书(签名或盖章); 26. 受托人持股数量;

27. 受托人身份证号码(营业执照号码); 28. 委托人银行账户;

29. 受托人姓名; 30. 受托人身份证号码;

31. 委托书的有效期; 32. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:26. 授权委托书(签名或盖章); 27. 受托人持股数量;

28. 受托人身份证号码(营业执照号码); 29. 委托人银行账户;

30. 受托人姓名; 31. 受托人身份证号码;

32. 委托书的有效期; 33. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:27. 授权委托书(签名或盖章); 28. 受托人持股数量;

29. 受托人身份证号码(营业执照号码); 30. 委托人银行账户;

31. 受托人姓名; 32. 受托人身份证号码;

33. 委托书的有效期; 34. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:28. 授权委托书(签名或盖章); 29. 受托人持股数量;

30. 受托人身份证号码(营业执照号码); 31. 委托人银行账户;

32. 受托人姓名; 33. 受托人身份证号码;

34. 委托书的有效期; 35. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:29. 授权委托书(签名或盖章); 30. 受托人持股数量;

31. 受托人身份证号码(营业执照号码); 32. 委托人银行账户;

33. 受托人姓名; 34. 受托人身份证号码;

35. 委托书的有效期; 36. 委托书签发日期:2023年12月8日

注:单位委托须加盖单位公章。

附:30. 授权委托书(签名或盖章); 31. 受托人持股数量;