

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2025-030

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年9月28日（星期日）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2025年9月24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。

会议由董事孙卫平主持，全体监事列席了本次会议。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《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》

下属子公司因建设前海仓储项目资金需要，以自身资产进行抵押申请银行贷款，公司为其提供连带责任保证担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象系公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为其提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司新增银行贷款提供担保及已审批担保进展的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日