

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2025-019

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年4月28日（星期一）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4月25日通过专人送达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。

会议由董事长孙卫平主持，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《关于公司〈2025年一季度报告〉的议案》

公司《2025年一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第六届董事会第四次会议决议；
- 第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

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4月29日