

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2026-032

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年9月28日（星期一）在深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1201-1以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026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，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名，董事长孙卫平女士、董事汪健先生、独立董事沈小平先生、独立董事吴学斌先生、独立董事郭少明先生以通讯方式参会，不存在缺席或委托他人出席的情形。

会议由董事孙卫平主持，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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙卫平回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙卫平回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日