

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2026-028

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月24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8月13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，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〈2026年半年度报告及其摘要〉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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈补充审议关联交易及新增2026年度日常关联交易预计〉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《关于补充审议关联交易及新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙卫平、汪健回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、 第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、 独立董事专门会议 2026 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

2026 年 8 月 24 日