

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2023-072

## 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于同日送达各位董事，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案：

#### （一）关于《公司2023年第三季度报告》的议案

《江苏万林现代物流股份有限公司2023年第三季度报告》中涉及财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

议案详情请见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023年10月28日