

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2021-038

广东原尚物流股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于 2021 年 04 月 16 日以书面方式送达全体董事和监事，会议于 2021 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

报备文件

- 1、广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021 年 04 月 22 日