

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知已于 2021 年 5 月 26 日以书面通知等方式送达全体董事和监事，会议于 2021 年 6 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分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《关于更换独立董事的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(二) 审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于签订<租赁合同>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因上述第 1 项、第 2 项议案需提交股东大会审议，公司将于 2021 年 6 月 17 日在广东广州召开 2021 年第三次临时股东大会审议上述议案。

上述 1-4 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日