

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于 2022 年 4 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次董事会由董事长余军先生主持，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《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

余军先生为投入更多精力加强公司董事会建设工作，规划公司长远发展战略布局、完善优化公司治理结构，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。余军先生辞去公司总经理职务后将担任公司董事长、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资管理委员会主任委员。

余军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，余军先生的辞职不会影响公司的正常经营。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

(二) 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：审计部、营销中心、运营中心、多元经营中心、财务中心、人力资源中心、解决方案及创新中心、证券部、采购部。

特此决议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日