

江苏新宁现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年4月18日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举南霖先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意选举独立董事南霖先生为第五届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2022年4月18日