

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2022-030

江苏万林现代物流股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年5月23日以电话方式送达，并于2022年5月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实际参加会议董事7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》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》。

2022年5月19日、2022年5月25日、2022年6月2日，公司原暂时用于补充流动资金的人民币13,000万元、15,000万元、8,500万元应到期全额归还至公司募集资金专用账户。2022年3月以来国内新冠肺炎疫情加剧，特别是公司部分上海及周边地区客户受政府疫情管控政策限制，使其正常工作及生产经营产生了较大影响，导致公司部分暂时用于补充流动资金的募集资金不能如期全额归还至募集资金专项账户。对此，公司将密切关注疫情动态，积极保持与客户沟通，确保2022年6月30日前将该部分募集资金全额集中归还至募集资金专项账户。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年5月24日