

江苏万林现代物流股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年8月23日以电话方式发出，会议应到董事6人，实际参加会议董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022年半年度报告全文及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的2022年半年度报告摘要。

表决结果：4票赞成、0票反对、2票弃权。表决结果为通过。

独立董事孙爱丽、赵一飞投弃权票，认为：

1. 对公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额，以及公司及其子公司形成的应收微山湖大运等部分客户大额或长账龄款项的款项性质和商业实质，公司管理层截至目前仍未能对以上包括微山湖大运在内的应收款项性质及可收回金额向独立董事提供充分适当的证据。

2. 公司管理层对子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司的管控还存

在一定缺陷，相关财务信息及时准确获取仍有待加强。

3. 近半年来，公司董事会人员变动剧烈，目前独立董事人数仅为 2 人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能满足公司章程要求，给相关工作的开展带来障碍，独立董事履职困难。

基于以上情况，赵一飞、孙爱丽无法保证公司 2022 年半年度报告中所披露信息的真实、准确、完整。

(二) 审议通过《关于关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-051)。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》

同意调整董事会人数并对《公司章程》相关条款作出修订，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告》，公告编号：2022-052。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)提议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序提前进行董事会换届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名樊继波先生、郝剑斌先生、于劲松先生、黄智华先生、沈洁女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨晓明先生、余显财先生、周德富先生为公司独立董事候选人。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号：2022-053)。

经对上述董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。

(五) 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-055。

表决结果：6 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 8 月 30 日