

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知已于 2022 年 9 月 2 日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于 2022 年 9 月 5 日下午 16:30 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《关于设立 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金专项账户及签署监管协议的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行及兴业银行股份有限公司广州珠江支行开设募集资金专用账户，用于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关监管协议及文件等。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年9月5日