

广东原尚物流股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以邮件通知方式送达全体董事和监事，会议于 2022 年 10 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及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 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会同意公司在原使用不超过 5,000.00 万元闲置自有资金委托理财额度基础上追加 5,000.00 元闲置自有资金委托理财额度，增加后公司自有闲置资金委托理财额度共计不超过 1 亿元。原审议的闲置自有资金委托理财额度 5,000.00 万元委托理财期限为 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日，新增自有闲置资金委托理财额度 5,000.00 万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过

过本议案之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务中心具体实施相关事宜。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日