

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电话方式送达，并于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 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》（以下简称“《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如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2022 年年度报告》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 年年度报告摘要》。

表决结果：8 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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：8 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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公司根据 2022 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）以及相关公告。

表决结果：8 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。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 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

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议

案》

表决结果为：8 票同意、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。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：8 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

关联董事黄智华回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：8 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。

(十三) 审议通过《关于制定<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

表决结果：8 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。

(十四) 审议通过《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及部分事项影响消除》具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及部分事项影响消除的说明》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》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《2023 年第一季度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年年度股东大会。具体详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

表决结果：8 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 4 月 29 日