

## 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知已于2023年10月17日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，会议于2023年10月27日上午10:00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，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2023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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东原尚物流股份有限公司2023年第三季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《广东原尚物流股份有限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。

### **（三）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订的制度如下：

1. 《董事会议事规则》
2. 《独立董事工作制度》
3. 《审计委员会工作细则》
4. 《提名委员会工作细则》
5. 《薪酬与考核委员会工作细则》
6. 《投资者关系管理制度》

本议案第 2-6 项制度由董事会审议通过之日起生效实施；第 1 项制度尚需提交股东大会审议。上述管理制度全文将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

### **（四）审议通过《关于制定<参股公司投后管理制度>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《参股公司投后管理制度》。上述管理制度全文将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

因上述第（二）项和第（三）项议案需提交股东大会审议，公司将另行确定股东大会的具体召开时间并发布股东大会通知。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日