

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2024-033

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年6月18日以电话方式送达，经董事会成员一致同意，本次会议豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息，会议于2024年6月19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》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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司于2024年6月20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《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-032）。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年7月5日（周五）召开2024年第一次临时股东大会。

具体详见公司于2024年6月20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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

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

2024 年 6 月 20 日