

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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
- 本次会议第（三）项议案因与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除上述议案之外的其它议案均获通过，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”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2024年10月14日以书面通知等方式发出并送达，会议于2024年10月25日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼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，公司全体监事及部分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2024年第三季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国银行股份有限公司广州珠江支行）申请总计不超过 1.5 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。每年保险费用不超过人民币 10 万元（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月（具体以最终签订的保险合同为准），赔偿限额不超过人民币 1,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）。

因该事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-060）。

（四）审议通过了《关于变更〈租赁合同〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意变更公司与百世物流(广州)有限公司于 2021 年 8 月 24 日签订的厂房《租赁合同》。其中租赁期限变更为 2021 年 8 月 16 日起至 2027 年 8 月 15 日止，合同到期如双方无异议本合同自动顺延 5 年至 2032 年 8 月 15 日；租金递增方面变更为 2024 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日止暂不执行原租赁合同关于租金递增的约定，2025 年 11 月 1 日起恢复执行原租赁合同的约定。其余合同条款不变。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因上述第 3 项议案需提交股东大会审议，公司在 2024 年 11 月 12 日在广东广州召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议
3. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日