

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知已于 2020 年 08 月 15 日以书面方式送达全体董事和监事，于 2020 年 8 月 25 日上午 9:00 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，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他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《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述 1-2 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www. sse. com. cn）刊登的公告。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2020年8月25日