

广东原尚物流股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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(如适用)：

- 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”）第三届董事会第九次会议通知已于2018年2月5日以书面通知等方式发出送达，会议于2018年2月9日下午15:00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《关于设立上海全资子公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》。同意由公司自有资金人民币1,000万元在上海投资设立全资子公司上海原尚荟宁运输有限公司，并同意授权公司管理层全权办理本次设立上海全资子公司的注册登记等相关手续。

特此公告。

三、报备文件

- 1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日