

广东原尚物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知已于 2019 年 01 月 03 日以书面方式送达全体董事和监事，会议于 2019 年 01 月 07 日上午 10:30 在公司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，公司董事长兼总经理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《关于设立广州控股孙公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司补选李运先生为公司第三届董事会战略与投资管理委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会战略与投资管理委员会届满为止。

(三)审议通过了《关于签订<仓库租赁意向协议>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

报备文件

- 1、 广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019 年 01 月 07 日