

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于 2019 年 11 月 20 日以书面方式送达全体董事和监事，于 2019 年 11 月 26 日上午 10:00 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《关于全资子公司拟签订〈仓储服务合同〉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。

同意全资子公司广州美穗茂物流有限公司与广州市亿荣仓储有限公司签订《仓储服务合同》，广州美穗茂物流有限公司向广州市亿荣仓储有限公司租赁位于广州市增城区新塘镇永宁街香山大道 33 号的建筑物及设施，该标的建筑面积合计 57985 m²，合同期限为 2019 年 12 月 01 日至 2037 年 08 月 31 日。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟签订〈土地租赁协议〉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。

同意公司与广州市创置投资有限公司签订《土地租赁协议》，由公司向广州市创置投资有限公司租赁土地，地块坐落于广州市增城区永宁街陂头村、简村村、九如村、白水村、新塘镇塘美村，面积为 69,890.67 平方米，转租期为自 2020 年 5 月 1 日起至 2041 年 4 月 30 日止，共 21 年，权利性质为划拨，实际为政府通过划拨方式返拨给村集体的留用地，用途为工业用地，不动产权证号为：粤（2019）广州市不动产权证第 10800036 号。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

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。

因上述第（一）、（二）项议案需提交股东大会审议，公司在 2019 年 12 月 12 日在广东广州召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

上述 1-3 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

2019 年 11 月 26 日