

江苏万林现代物流股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的补充公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《第四届董事会第五次会议决议》（2021-006），因工作人员疏忽，公告中议案十七表决情况有所遗漏，现予以补充公告如下：

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电话方式送达，并于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长樊继波先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020 年年度报告》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公司根据 2020 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）以及相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

关联董事黄智华回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》
(公告编号：2021-012)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准

(十三) 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2021-013)以及《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》(公告编号：2021-014)。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

关联董事孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝回避表决。

(十四) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

具体详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号：2021-015)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十五) 审议通过了《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案》

具体详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十七) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司继续使用不超过人民币 14,000 万元的 2016 年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。具体详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日