

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2021年08月16日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于2021年8月24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《关于公司2021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《关于签订<租赁合同>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。

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

2021年8月24日