

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2021-054

江苏万林现代物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年9月24日以电话方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向全资子公司江西万林供应链管理有限公司增资人民币29,000万元。

具体内容详见公司于同日刊登在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《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：2021-055。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021年9月28日