

河南新宁现代物流股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2022年9月08日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年9月05日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告部分财务信息更正的议案》；

经审议，董事会同意对公司 2022 年半年度报告部分财务信息进行更正。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

董事会认为：本次公司 2022 年半年度报告部分财务信息更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务信息更加客观公允地反映了公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于受让昆山新瑞宁现代物流有限公司部分股权的议案》。

经审议，董事会同意受让郭金豹持有的昆山新瑞宁现代物流有限公司 20%的股权和昆山迅嘉供应链管理有限公司持有的昆山新瑞宁现代物流有限公司 40%的股权，股权转让价格：预计交易价格分别不超过 160 万元和 330 万元。本次交易完成后，公司将持有昆山新瑞宁现代物流有限公司 100%股权，其成为公司全资子公司。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 08 日