

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2023-059

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第九次会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年8月18日送达各位董事，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

与会董事审议并通过了如下议案：

（一）《公司2023年半年度报告》及其摘要

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

《江苏万林现代物流股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要中涉及财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

议案详情请见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司2023年半年度报告》和《江苏万林现代物流股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案详情请见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

（三）关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日