

# 江苏万林现代物流股份有限公司

## 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年4月15日以电话方式送达，并于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。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》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》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）《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

#### （三）《公司第五届董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司第五届董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

#### （四）《<公司2024年年度报告>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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

**(五) 《公司 2024 年度财务决算报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

**(七) 《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司根据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请北京国府嘉盈会计师事务所（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同日披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）以及相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

**(八) 《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**(九) 《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

**(1) 《关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

关联董事杨晓明、周德富、朱军回避表决。

**(2) 《关于确认公司 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

关联董事樊继波、郝剑斌、黄智华、于劲松、沈洁回避表决。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议就本议案向董事会提出建议,认为公司董事及高级管理人员薪酬根据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定,经薪酬与考核委员会严格审查,董事及高级管理人员 2024 年度薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。董事会薪酬与考核委员会各委员在对其本人薪酬进行讨论时,均予以了回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 《关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案》**

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-009)。

**(十一) 《第五届董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《第五届董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**(十二) 《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》**

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

**(十三) 《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 《关于修订公司部分治理制度的议案》**

**(1) 《关于修订<募集资金管理制度>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《募集资金管理制度（2025年4月修订）》。

**(2) 《关于修订<信息披露事务管理制度>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。

具体内容详见公司于同日披露的《信息披露事务管理制度（2025年4月修订）》。

**(3) 《关于修订<董事会秘书工作细则>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。

**(4) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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。

具体内容详见公司于同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）》。

**(5) 《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>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。

**(十五) 《关于公司2024年度计提、转回及核销资产减值准备的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度计提、转回及核销资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

**(十六) 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》**

同意公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

具体详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

公司现任独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董

事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025年4月29日