河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长刘瑞军先生召集和主持，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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。

经审核，董事会认为：2025 年上半年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 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

2025 年 8 月 27 日