

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2025-035

江苏万林现代物流股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月10日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年9月3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）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为了完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订和制定。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案中《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《股东会累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名樊继波先生、黄飞先生、郝剑斌先生、黄智华先生、于劲松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对第六届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

（四）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名杨晓明先生、周德富先生、朱军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对第六届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，以上独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上

市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

（五）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度审计工作的要求，经综合评估及审慎研究，同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

（六）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日