

广东原尚物流股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年9月22日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月19日以专人送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订授信、借款及担保合同的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为支付广州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用，公司拟与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订《综合授信合同》《企业借款合同》及相关的担保合同。综合授信额度为人民币25,950万元整，其中可循环额度为人民币4,950万元整，综合授信期限为2025年3月19日至2026年3月19日；不可循环额度为人民币21,000万元整，综合授信期限为2025年9月9日至2026年9月9日。《企业借款合同》的借款金额为21,000万元，合同项下借款用于支付广州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用，借款期限144个月，自2025年

9月17日至2037年9月17日。具体借款期限以借款借据所载明的实际发放日和到期日为准。按月付息，宽限期不超过2年（首次还本日期不晚于项目达到预定可使用状态满一年），宽限期后，按月等额本金还款。

为确保上述借款合同的履行，公司以位于广州开发区东众路25号的粤（2023）广州市不动产权第06052215号不动产提供抵押担保；以位于广州市花都区花东镇空港经济区龙港路以西、保税大道以北路段的广州空港智慧物流中心及配套项目对应的仓库、公寓、商场等物业未来产生的租金、管理费等运营收益权提供质押担保，质押期限至2037年12月；公司全资子公司广州美穗茂物流有限公司以位于广州市增城区永宁街创业大道128号的仓库楼A（粤（2019）广州市不动产权第10202639号）和办公楼B及地下设备房（粤（2019）广州市不动产权第10202640号）为上述债务提供抵押担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于向银行申请借款及提供担保的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案尚需股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司将于2025年10月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年9月22日