

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年8月19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）《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

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《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）《公司2024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。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2024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：2024-061）。

（三）《<公司2024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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（四）《关于核销部分应收账款坏账的议案》

为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的相关规定，公司对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。本次实际核销的应收账款坏账为 18,936,442.38 元，已全额计提坏账准备，不会对本期损益产生影响。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（五）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日