

广东原尚物流股份有限公司 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”）第五届董事会第二十三次会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。公司 2024 年度审计费用为 60 万元，其中财务报告审计费用为 45 万元，内部控制审计费用为 15 万元。本次收费系根据公司业务收入情

况、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年10月29日