

## 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月22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）《公司2024年第三季度报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

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年第三季度报告》。

#### （二）《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-084）。

#### （三）《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公开招标、综合评估及审慎研究，公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普

通合伙)担任公司 2024 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，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-085)。

#### **(四) 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 11 月 19 日(周二)召开 2024 年第二次临时股东大会

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-086)。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日