

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2025-032

江苏万林现代物流股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025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2025年8月18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2025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2025年半年度报告》及其摘要。

（二）《公司2025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2025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：2025-034）。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025年8月30日