

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知已于2024年3月13日以书面通知等方式发出并送达，会议于2024年3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2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，董事会同意以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共分配现金股利 26,253,750.00 元（如果按公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 10,622.5 万股，剔除因激励对象离职及终止股权激励计划回购但未注销的 121.00 万股后的股本 10,501.50 万股为基数，进行测算），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转以后年度分配。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司 2023

年年度报告摘要》。

（九）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（十）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

表决结果：通过。具体如下：

余军任公司董事长，预计 2024 年度在本公司领取的薪酬为人民币 92.86 万元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。余军回避表决本项议案，余丰为公司董事，系余军的兄弟，需同时回避表决本议案。

余丰任公司董事，预计 2024 年度在本公司领取薪酬为 0 元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。余丰回避表决本项议案，余军为公司董事长，系余丰兄弟，需同时回避表决本议案。

莫慧任公司董事，预计 2024 年度在本公司领取薪酬为人民币 54.09 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。莫慧回避表决本项议案。

牟小容任公司独立董事，预计 2024 年度在本公司领取薪酬为人民币 8.00 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。牟小容回避表决本项议案。

陈功玉任公司独立董事，预计 2024 年度在本公司领取薪酬为人民币 8.00 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。陈功玉回避表决本项议案。

除独立董事外的其他董事尚未确定的季度及年度绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。总经理余军先生为公司董事，需回避表决本议案。余丰系余军兄弟，需同时回避表决本议案。

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资管理委员会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（十六）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因上述第 2、3、5、6、7、8、13、15 项议案需提交股东大会审议，公司在 2024 年 4 月 15 日在广东广州召开 2023 年年度股东大会审议上述议案。

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十八次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年3月22日