

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2021-075

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2021年11月03日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2021年11月08日下午15:00在公司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，公司董事长兼总经理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《关于签订<原尚股份总部数智中心项目建设施工合同>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于设立云浮控股孙公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年11月08日