

广东原尚物流股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知已于2023年3月3日以书面及邮件通知方式送达全体董事和监事，会议于2023年3月15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，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他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2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二) 审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(三) 审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(四) 审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(五) 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(六) 审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特别提示：本预算报告为公司根据现有情况，基于对 2023 年度公司生产经营内、外部情况假设基础上，不构成公司对 2023 年度盈利的预测。

(七) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.28 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 10,628.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,758,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例占 2022 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 79.03%。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

(八) 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(九) 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十一) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

(十二) 审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年度在本公司领取的薪酬为人民币 85.79 万元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 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 2023 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，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。

李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计 2023 年度在本公司领取薪酬为人民币 82.79 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，李运回避表决本项议案。

牟小容任公司独立董事，预计 2023 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，牟小容回避表决本项议案。

陈功玉任公司独立董事，预计 2023 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，陈功玉回避表决本项议案。

上述除董事长及独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其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。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十三) 审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

因上述第 2、3、5、7、8、11、12 项议案需提交股东大会审议，公司在 2023 年 4 月 10 日在广东广州召开 2022 年年度股东大会审议上述议案。

上述第 7、8、9、10、12、13 及本项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

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八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日