

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年8月23日向全体董事以电子邮件和专人送出的方式发出了召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2021年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2021年半年度报告全文及摘要具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的公告。

2、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的公告（公告编号：2021-069）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年8月27日