

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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9月26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三次会议的通知，并于2021年9月29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部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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：2021-076）。

该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过《德邦物流股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-077)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日