

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2022-004

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知已于2022年2月15日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于2022年2月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由董事长余军先生主持，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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事余军、余丰回避表决本议案。

同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2023年3月18日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。

公司独立董事发表了同意的独立意见，上述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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于变更〈租赁合同〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意变更公司与百世物流（广州）有限公司于 2021 年 8 月 24 日签订的办公楼《租赁合同》。其中租赁面积由 540 m²变更为 215 m²，租赁期限至 2023 年 1 月 31 日，保证金变更为 22,000.00 元；其余条款不变。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

因上述第一项议案需提交股东大会审议，公司将于 2022 年 3 月 14 日在广东广州召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。本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。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日