

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议通知已于 2022 年 6 月 28 日以邮件通知方式送达全体董事和监事，会议于 2022 年 7 月 1 日下午 16:00 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，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

1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。其中，李运为本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案。

鉴于 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会将本次激励计划首次授予的激励对象人数由 29 人调整为 27 人，首次授予的限制性股票数量由 216.00 万股调整至 127.50 万股，预留权益数量由 33.00 万股调整为 31.00 万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及

授予数量的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事已发表同意的独立意见。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。其中，李运为本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，现确定 2022 年 7 月 1 日为授予日，向 27 名激励对象授予 127.50 万股限制性股票，授予价格为 7.95 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事已发表同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《广东原尚物流股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广

东原尚物流股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日