

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知已于 2022 年 7 月 25 日以邮件通知方式送达全体董事和监事，会议于 2022 年 8 月 5 日下午 14:00 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

（一）审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司目前注册资本为 88,782,000 元。因实施股权激励计划，公司向 26 名股权激励对象发行限制性股票 126.50 万股。2022 年 7 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份证券变更登记，公司总股本由 88,782,000 股增至 90,047,000 股。

经审议，董事会同意将公司注册资本由 88,782,000 元增至 90,047,000 元。

经审议，董事会同意调整公司经营范围，调整后经营范围如下：

一般经营项目：国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货

物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；五金产品制造；金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属链条及其他金属制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新鲜水果批发；粮油仓储服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；新鲜蔬菜批发；运输货物打包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；停车场服务；仓储设备租赁服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；网络技术服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；建筑材料销售；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；运输设备租赁服务；航空运输货物打包服务；包装服务；

许可经营项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；粮食收购；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司董事会同意同步修订《公司章程》相关条款。同时，同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。

本议案需经股东大会以特别决议审议。

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《原尚股份关于增加注册资本调整公司经营范围并修订公司章程的公告》。

(二)审议通过《关于制订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会同意制订《合同管理制度》，该制度由董事会审议通过之日起生效实施。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合同管理制度》。

(三)审议通过《关于修订〈审计制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会同意修订公司《审计制度》，该制度由董事会审议通过之日起生

效实施。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审计制度》。

(四)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：

1) 公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

2) 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得任职的情形；

3) 同意余军先生、余丰先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议；

选举非独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名陈功玉先生、牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选人；任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：

1) 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

2) 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得任职的情形；

3) 同意陈功玉先生、牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议；

选举独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

因上述第（一）（四）（五）项议案需提交股东大会审议，公司在 2022 年 8 月 23 日在广东广州召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述议案。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日

附件：

非独立董事候选人简历

余军先生： 1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长；1997 年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998 年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；2001 年 3 月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理；2009 年 10 月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013 年 9 月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2022 年 4 月任广东原尚物流股份有限公司总经理；2005 年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长；

余丰先生： 1965 年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；1989 年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998 年至 2000 年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000 年至 2004 年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理；2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

李运先生： 1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。李运先生 2006 年至 2010 年在广东原尚物流股份有限公司担任财务；2010 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；2012 年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

牟小容女士， 1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任广州亨龙智能装备有限公司监事；2022 年 5 月至今任广东众生药业股份有

限公司独立董事。

陈功玉先生，男，1949 年 10 月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博士生导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、院长，目前已退休。