



江苏海晨物流股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2019年3月19日发出通知，并于2019年3月25日10时在吴江召开。

本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长梁晨女士主持了会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》之规定。经董事充分审议、有效表决，通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

拟申请首发上市的方案如下：

（1） 发行股票的种类：人民币普通股（A股）

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（2） 发行股票的数量：本次发行股份总数不低于 33,333,334 股。发行后社会公众股数占发行后总股本的比例不低于 25%，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据市场询价情况并结合本次发行股票募集资金投资项目的资金需求量协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（3） 发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（4） 发行股票的对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户并开通创业板权限的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(5) 发行股票的价格：由股东大会授权公司董事会与保荐机构通过推介和初步询价确定价格区间，然后按照符合法律法规及中国证监会有关规定的方方式确定发行价格。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(6) 发行股票的方式：采取网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行的方式或中国证监会等有权机关认可的其他方式。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(7) 发行与上市的时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(8) 拟上市地：深圳证券交易所创业板

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(9) 募集资金用途：全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(10) 承销方式：主承销商余额包销。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(11) 本决议的有效期：自股东大会批准之日起12个月。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

二、逐项审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用及可行性的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

募集资金项目具体情况如下：

(1) 新建自动化仓库项目

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(2) 合肥智慧物流基地一期建设项目

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(3) 深圳研发中心项目

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(4) 补充流动资金项目

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市后公司滚存利润共享的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市事项出具相关承诺及约束措施

的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于授权董事会全权办理江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于制定江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用<公司章程（草案）>及附件的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于<江苏海晨物流股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于<江苏海晨物流股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于<江苏海晨物流股份有限公司信息披露制度>的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于<江苏海晨物流股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

(本页无正文，仅为江苏海晨物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议  
签字页)

董事签名：



梁 晨



李家庆



杨 曦



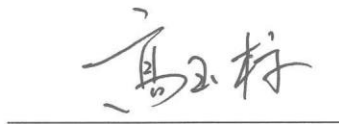
马增荣



谭岳奇



伍明生



高玉标

江苏海晨物流股份有限公司





## 江苏海晨物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年2月8日发出通知，并于2020年2月14日10时在吴江召开。

本次会议应到董事7名，实到董事7名，全体董事一致推选梁晨女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》之规定。经董事充分审议、有效表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于延长江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案有效期的议案》。

鉴于公司首次公开发行股票并上市的申请正在中国证券监督管理委员会审核当中，公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》的有效期延长12个月，至2021年4月9日到期。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于延长授权董事会全权办理江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜有效期的议案》。

鉴于公司首次公开发行股票并上市的申请正在中国证券监督管理委员会审核当中，将公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》的有效期延长12个月，至2021年4月9日到期。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（以下无正文，仅为江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页）

(本页无正文, 仅为江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

董事签名:



梁 晨



杨 曦



高 玉 标

江苏海晨物流股份有限公司  
董事会





(本页无正文, 仅为江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

董事签名:

李家庆

李家庆

江苏海晨物流股份有限公司  
董事会



(本页无正文, 仅为江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

董事签名:

马增荣

马增荣

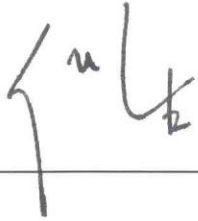
江苏海晨物流股份有限公司

董事会



(本页无正文, 仅为江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

董事签名:



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned above a horizontal line.

伍明生



江苏海晨物流股份有限公司

(本页无正文, 仅为江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

董事签名:



谭岳奇

