

江苏海晨物流股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 2 月 25 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2022 年 3 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》。

《2021 年度总经理工作报告》具体内容参见公司同日巨潮资讯公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事马增荣先生、谭岳奇先生、伍明生先生在本次董事会上就 2021 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日巨潮资讯公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告的议案》。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（四）审议通过《2021年年度报告全文及摘要的议案》。

《2021年年度报告全文》、《2021年度报告摘要》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（五）审议通过《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截止2021年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述转增预案实施后，公司总股本由133,333,334元变更为213,333,334元，同意授权董事会在方案实施后根据最新股本情况增加公司注册资本，并授权董事会办理公司章程、注册资本变更等工商变更登记事项。

公司独立董事发表了明确独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（六）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2021 年度内部控制自我评价报告》、众华会计师事务所出具的内部控制鉴证报告、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、众华会计师事务所出具的募集资金使用情况的专项报告、东方证券承销保荐有限公司出具的公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见、独立董事意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事会审议通过的 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董事实行津贴制，外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。

公司独立董事对 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，公司相应修订了《公司章程》，并授权董事会在 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案实施完毕后根据转增后的注册资本相应变更公司章程。《公司章程（2022 年修订）》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 3 月 23 日（星期三）下午 14:30 在深圳市前海信利康大厦 13 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2021年3月3日