

江苏海晨物流股份有限公司

第三届董事会第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”）于2022年9月9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9月14日召开第三届董事会第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

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2022年9月14日