

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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2023年10月21日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年10月24日召开第三届董事会第十二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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### （二）审议通过《关于制定〈江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

《江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制度》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### （三）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉、〈提名委员会工作细则〉、〈薪酬与考核委员会工作细则〉、〈战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### **（四）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》**

同意改选左新宇先生为审计委员会委员，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于改选董事会审计委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任陈帅先生为公司副总经理，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于改选董事会审计委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### **三、备查文件**

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2023年10月25日