

# 河南新宁现代物流股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，董事会通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2023年8月30日