

河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年7月10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6人，实际出席的董事6人。会议由半数以上董事推举董事李超杰先生主持，公司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《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司原董事长刘瑞军先生辞去公司董事职务，持有公司发行在外21.08%有表决权股份的股东大河控股有限公司提名王涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案已经提名委员会审议通过并发表了审核意见。经审议，董事会同意提名王涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

经审议，公司拟定于 2026 年 7 月 30 日（星期四）14:30 在河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室召开 2026 年第三次临时股东会。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2. 提名委员会会议决议；
3. 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

2026 年 7 月 15 日