

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2019-018

中创物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2019年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知。

公司第二届董事会第九次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2019年半年度报告》及《中创物流股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。

（四）审议通过《关于公司 2019 年中期利润分配方案的议案》

根据公司 2019 年半年度财务报表（未经审计），公司 2019 年上半年实现归属上市公司股东净利润 93,715,969.58 元。截止到 2019 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 501,219,376.13 元。公司拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 26,666.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税），共计派发现金股利人民币 100,000,012.50 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，会议同意使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-022）。

（六）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》

为进一步推进公司在工程物流领域的专业化建设，加快实现募投项目的总体目标，公司拟使用募集资金在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，用以购置项目大件物流运输相关专用设备、设施，扩大营运能力、优化产品结构、

实现运力升级，向客户提供项目大件货物一站式物流解决方案和执行服务。《大件运输设备购置项目》实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见《中创物流股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日