

中创物流股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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2020年12月1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十六次会议的通知。

公司第二届董事会第十六次会议于2020年12月6日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员、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《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2020年12月8日刊登于上海证券报、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公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站相关公告。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2020 年 12 月 23 日以现场会议方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 8 日刊登于上海证券报、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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日