

## 中创物流股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8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十四次会议的通知。

公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月11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2020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2020年8月12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2020年半年度报告》及《中创物流股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2020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2020年8月12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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公告。

（三）审议通过《关于公司成立发展部的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应业务发展需要并着眼于未来经营战略布局，公司拟成立“发展部”。发展部的职能为：1、负责收集、整理、分析与公司发展相关的宏观经济环境、产业结构调整政策、行业趋势等信息，对潜在市场和竞争环境进行研究为公司发展战略制定提供依据。2、根据公司整体战略发展目标，积极寻找优质投资项目，参与公司各类投资项目的前期论证、可行性分析、方案策划、沟通谈判、协调实施，项目总结评价等环节，提供专业意见，供领导层决策参考。3、负责公司海外市场的开发、业务拓展、组织实施、管理运营等工作；负责公司国内港口大宗商品物流服务网络的拓展；负责公司陆运散货信息化管理平台的搭建和运营；与公司项目大件物流板块联动互动，互为犄角，共同提升公司在散杂货物流、工程物流领域的市场占有率和竞争能力。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日