

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2021-033

中创物流股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2021年8月1日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议的通知。

公司第三届董事会第二次会议于2021年8月11日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效票数9票。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2021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。

具体内容详见公司2021年8月12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2021年半年度报告》和《中创物流股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021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。

具体内容详见公司2021年8月12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2021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公司刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 的公告。

(三) 审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事刘青、丁仁国因在关联公司担任董事、高级管理人员职务回避表决。其他 7 名非关联董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 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调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告。

(四) 审议通过《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》

公司控股子公司上海智冷供应链有限公司因开展智能冷库建设项目资金需要，拟对 2020 年年度股东大会审议通过的银行授信及担保事项进行调整，在原计划申请 20,000 万元银行授信额度的基础上增加 5,000 万元，授信额度调整为 25,000 万元，公司为其提供相应额度的抵押担保或保证担保。

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。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 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子公司增加银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日