

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2022-015

## 中创物流股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的公告

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。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步加强公司规范治理，根据《公司法》《中国共产党章程》的规定，在上级党组织批复下，公司设立中国共产党中创物流股份有限公司委员会。为加强党组织在公司中的政治作用，更好的开展党建工作，公司拟将党建工作写进《公司章程》。

另外，公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股，合计转增80,000,010股，转增后公司总股本变更为346,666,710股。

鉴于上述情况，公司拟对章程修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币26,666.67万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>34,666.6710</b> 万元。
第十九条 公司注册资本为人民币26,666.67万元，股份总数为26,666.67万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。	<b>第十九条</b> 公司注册资本为人民币 <b>34,666.6710</b> 万元，股份总数为 <b>34,666.6710</b> 万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。
新增	<b>第二百零五条</b> 根据《公司法》《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党中创物流股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），开展党的活动，发挥政治核心作用，对外加强与上级党组织的沟通联系，对内加强先进企业文化培育、骨干人才吸引，打造党性强、素

	质高的业务团队，引领、推动公司健康、可持续发展。
新增	<b>第二百零六条</b> 公司为党建工作开展提供必要条件，配备党务工作人员，保障党组织工作经费。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。
新增	<b>第二百零七条</b> 党建工作的主要内容： （一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织的重大战略决策、重要工作部署； （二） 对公司董事会、董事会执行委员会拟审议的重要人事任免、重要投资计划、重要风险管控和重要安全事件处置提出意见和建议； （三） 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团等群团工作，推动公司企业文化建设健康发展。
新增	<b>第二百零八条</b> 上述工作由董事会执行委员会与公司党委共同制订实施细则，报董事会审议后执行。

除新增上述条款外，《公司章程》的其他内容未作变动。同时提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日