

中创物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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2022年3月19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五次会议的通知。

公司第三届董事会第五次会议于2022年3月29日以现场加通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人（其中独立董事高玉德先生通过通讯方式远程在线参会），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2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
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。

（三）审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
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。

具体内容详见公司2022年3月30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独立董事2021年度述职报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议

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 2022 年 3 月 30 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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他 4 名非关联董事表决情况：同意 4 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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 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 2021 年度日常关联交易确认及 2022 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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2022 年度拟向相关银行申请不超过人民币 127,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 24,000 万元的担保。

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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 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及子公司 2022 年度向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。

（八）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司拟以 2021 年 12 月 31 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 5 元（含税）。共计派发现金股利人民币 133,333,350 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 64.14%；同时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。

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 2022 年 3 月 30 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 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

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

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公司 2021 年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和担任公司 2022 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年度审计工作结束止。

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事前认可意见及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 2022 年 3 月 30 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续聘会计师事务所的公告》。

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

（十）审议通过《关于公司 2021 年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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 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 年年度报告》和《中创物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 2022 年 3 月 30 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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环

滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 2022 年 3 月 30 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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

（十三）审议通过《关于公司 2021 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 2022 年 3 月 30 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十四）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 2.4 亿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。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十五）审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司拟终止募投项目“散货船购置项目”，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

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 2022 年 3 月 30 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终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 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 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

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

司拟对公司章程作出相关修改。

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。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 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修改〈公司章程〉的公告》。

（十八）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

为保证公司高级管理人员有效履行职责和义务，结合公司实际情况制定高级管理人员 2022 年度基本年薪和绩效考核办法。实际发放金额结合公司年度经营目标完成情况和各高级管理人员年度履职情况确定。

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。

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。

（十九）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 4 月 19 日以现场会议方式召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 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 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日