

## 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023 年半年度报告》及其摘要。

#### 2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

#### 3. 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李大发回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

#### 4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

#### 5. 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的事前认可函。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日