

中创物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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2023年3月17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九次会议的通知。

公司第三届董事会第九次会议于2023年3月29日以现场方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司管理人员、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2022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2022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2022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2023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2022年度述职报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2022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 2023 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 2022 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 2022 年度财务决算及 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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、冷显顺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 3 名非关联董事表决情况：同意 3 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 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2023 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 2023 年度拟向相关银行申请不超过人民币 159,000 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 58,000 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 2023 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 2023 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 2022 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 346,666,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。共计派发现金股利人民币 156,000,019.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 63.98%。

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 2023 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 2022 年年度利润分配方案的公告》。

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 2022 年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和担任公司 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 2023 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 2022 年年度报告》和《中创物流股份有限公司 2022 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 2023 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，提高资金利用效率，增加资金收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，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 2023 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 2022 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 2023 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 2022 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的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 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 2023 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《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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 2023 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 2022 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。

（十六）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

参考公司所处行业及所在地区的薪酬水平，结合公司实际盈利情况，公司拟将独立董事津贴标准由 8 万元/年（税前）调整为 10 万元/年（税前）。

表决结果：关联董事高玉德、李旭修、范英杰回避表决。其他 6 名非关联董事表决情况：同意 6 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。

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。

（十七）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 2023 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：关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青回避表决。其他 5 名非关联董事表决情况：同意 5 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。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31）相关规定，拟从 2022 年度开始执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的会计政策，追溯调整前三季度相关数据。本次会计政策变更不会对公司

当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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 2023 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会计政策变更的公告》。

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。

（十九）审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》

为适应公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：港口经营，并对公司章程中的相关内容进行修改。

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 2023 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增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

（二十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议方式召开公司 2022 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 2023 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 2022 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

2023 年 3 月 30 日