

上海中谷物流股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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二届十八次董事会于 2020 年 10 月 12 日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 29 日以书面方式发出。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，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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 2020-002 公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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 2020-003 公告。

3、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》

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 2020-004 公告。

4、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》

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 2020-005 公告。

5、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事夏国庆、孙瑞、李永华回避表决。

表决结果：赞成 6 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 2020-006 公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

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 2020-007 公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2020 年第二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的 2020-008 公告。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日