

## 上海中谷物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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二十次董事会于 2020 年 12 月 25 日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 16 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《关于变更会计师事务所的议案》

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 2020-024 公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

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 2020-025 公告。

#### 3、审议通过《关于召开 2021 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的 2020-026 公告。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日