

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-015

上海中谷物流股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次董事会于 2021 年 2 月 25 日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 19 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《关于调整公司总经理的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事孙瑞回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-014 公告。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日