

上海中谷物流股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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二届第二十五次董事会会议于 2021 年 8 月 6 日在公司以现场方式结合通讯方式召开。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，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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021 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。

2. 审议通过《2021 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。

3. 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日