

## **上海中谷物流股份有限公司**

### **第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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二十六次董事会会议于 2021 年 9 月 13 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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 2、 审议通过《关于修订<上海中谷物流股份有限公司股东大会议事规则>的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 3、 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的发行费用的自筹资金的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 4、 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 5、 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

- 6、 审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 7、 审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 8、 审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 9、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 10、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
- 11、 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》  
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六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9月14日