

上海中谷物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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三届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2022 年 7 月 18 日发出。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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2022 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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022 年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《2022 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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-039 公告。

3. 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事夏国庆、孙瑞回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-040 公告。

4. 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-041 公告。

5. 审议通过《关于提议召开公司 2022 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 2022-042 公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日