

上海中谷物流股份有限公司

关于预计公司2023年度捐赠金额的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 2022年度对外累计对外捐赠100万元
- 2023年度预计对外捐赠资金不超过100万元

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》，本次事项尚需提交股东大会审议。

一、对外捐赠事项

2022年度，公司及其下属公司通过公益组织或团体累计捐赠100万元。2023年度公司将继续履行社会责任，预计对外捐赠资金不超过100万元，用于资助高危儿童医治、老年文体活动、结村扶贫、助学奖优等社会公益事业。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在关联关系。

二、本次捐款对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。

三、授权事项

董事会授权公司董事长根据实际情况，在捐赠额度内办理具体相关事宜，授

权期限自本次股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

四、公司履行的决策程序

(一) 2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案》。

(二) 独立董事意见

公司本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。我们认为上述事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司预计的 2023 年度捐赠金额。

(三) 本事项尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二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

2023 年 4 月 11 日