

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-014

上海中谷物流股份有限公司

第三届董事会第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三届董事会第十二次会议于2023年4月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于2023年3月27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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

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披露的《2022年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

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披露的《2022年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

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披露的《2022 年度审计委员会履职情况报告》。

5. 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

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披露的《2022 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

6. 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案》

高级管理人员 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。2023 年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙瑞、李永华回避表决。

7. 审议《关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案》

董事 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。2023 年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事 2023 年度薪酬（津贴）标准为 10.00 万元整（含税）/年，按月平均发放。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙瑞、李永华、李大发、何家乐、王家水、周琥回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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披露的 2023-004 公告。

9. 审议通过《关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案》

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披露的 2023-005 公告。

10. 审议通过《关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》

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披露的 2023-006 公告。

11. 审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

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披露的 2023-007 公告。

12. 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李永华、李大发回避表决。

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披露的 2023-008 公告。

13. 审议通过《关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案》

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披露的 2023-009 公告。

14. 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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披露的 2023-010 公告。

15. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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披露的 2023-011 公告。

16. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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披露的《2022 年内部控制评价报

告》。

17. 审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

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披露的《2022 年环境、社会及管治报告》、《2022 年环境、社会及管治报告（英文版）》。

18. 审议通过《关于 2022 年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。

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披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

19. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》

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披露的 2023-012 公告。

20. 审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

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披露的《未来三年（2023-2025）股东回报规划》。

21. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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披露的 2023-013 公告。

22. 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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披露的 2022-016 公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、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；
- 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事前认可函。

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