

上海中谷物流股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

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法律责任。

为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进行修订：

1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

序号	文件名称
1	董事会提名委员会工作细则
2	董事会薪酬与考核委员会工作细则
3	董事会战略委员会工作细则
4	董事会审计委员会工作细则
5	董事会秘书工作制度

2、下列制度经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

序号	文件名称
1	股东大会议事规则
2	股东大会累积投票制度实施细则
3	董事会议事规则
4	独立董事制度
5	现金分红制度

修订后的上述制度文件同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024年3月27日