

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-031

上海中谷物流股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次董事会会议于 2021 年 4 月 9 日在公司以现场方式召开，会议通知及相关文件于 2021 年 3 月 30 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 2020 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 2020 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。

3. 审议通过《关于 2020 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。

4. 审议通过《关于 2020 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。

5. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 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。

6. 审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案》

高级管理人员 2020 年度薪酬详见公司《2020 年年度报告》。2021 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏国庆、孙瑞、李永华回避表决。

7. 审议《关于公司董事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案》

董事 2020 年度薪酬详见公司《2020 年年度报告》。2021 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 2021 年度薪酬（津贴）标准为 10.00 万元整（含税）/年，按月平均发放。

因无关联关系董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘 2021 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公告的 2021-020 公告。

9. 审议通过《关于提请授权办理公司 2021 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公告的 2021-021 公告。

10. 审议通过《关于 2021 年度使用闲置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公告的 2021-022 公告。

11. 审议通过《关于公司 2020 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公告的 2021-023 公告。

12. 审议通过《关于预计公司 2021 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公告的 2021-024 公告。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 2021-025 公告。

14. 审议通过《关于 2020 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公告的 2021-019 公告。

15. 审议通过《关于公司 2020 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 2021-026 公告。

16. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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。

17. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(一)发行股票种类及面值

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(二)发行方式及发行时间

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(三)发行对象及认购方式

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(四)定价基准日、定价原则及发行价格

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(五)发行数量

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(六)限售期

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(七)本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(八)上市地点

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(九)募集资金用途

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(十)本次非公开发行决议有效期

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 2021-027 公告。

19. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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。

20. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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公告的 2021-028 公告。

21. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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 2021-029 公告。

22. 审议通过《关于公司未来三年(2021 年-2023 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。

23. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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。

24. 审议通过《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过《关于提议召开公司 2020 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公告的 2021-033 公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三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

2021 年 4 月 13 日