

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-041

上海中谷物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。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，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《2023 年第三季度报告》

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《2023 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于调整公司董事的议案》

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。

3. 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六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 10 月 31 日