

上海中谷物流股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

公司第三届董事会于 2021 年 9 月选举产生后，严格按照国家有关法律法规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下：

一、 公司经营情况

参见《2023 年年度报告》。

二、 董事会日常工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。公司 2023 年共召开了七次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。

(一)2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过议案如下：

1. 关于 2022 年度总经理工作报告的议案
2. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
3. 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
4. 关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
5. 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案
6. 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
7. 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
8. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
9. 关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案
10. 关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
11. 关于公司拟开展融资租赁业务的议案

12. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
13. 关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案
14. 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
15. 关于调整公司组织架构的议案
16. 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
17. 关于公司 2022 年度社会责任报告的议案
18. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
19. 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
20. 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
21. 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
22. 关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案

(二)2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过议案如下：

1. 2023 年第一季度报告
2. 关于为参股公司提供担保的议案

(三)2023 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过议案如下：

1. 关于使用募集资金进行现金管理的议案

(四)2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过议案如下：

1. 关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
2. 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3. 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
4. 关于聘任公司副总经理的议案

5. 关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

(五)2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过议案如下：

1. 2023 年第三季度报告
2. 关于调整公司董事的议案
3. 关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

(六)2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过议案：

1. 关于变更董事长、法定代表人的议案
2. 关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案
3. 关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案
4. 关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

(七)2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过议案：

1. 关于出售船舶的议案

三、 专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，2023 年度合计召开 9 次专门委员会，审议了包括高管薪酬、审计报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重大事项，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

四、 独立董事独立性评估及履职情况

公司独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，经董事会评估，公司独立董事均满足法律法规独立性的要求。公司独立董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024年3月26日