

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-027

上海中谷物流股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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二十四次会议于2024年8月27日召开，会议通知及相关文件于会议10日前发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周斌先生主持，财务负责人及董事会秘书列席了会议，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2024年半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。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；涉及董事本人的提名事项，相关董事予以回避。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

该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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；涉及董事本人的提名事项，相关董事予以回避。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

该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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

5. 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一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披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日