

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-006

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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四届董事会第十二次会议于2026年3月3日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室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，会议由董事长李永华先生主持，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《关于预计公司2026年度关联交易的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事李永华先生、卢宗俊先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避表决。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。

2. 审议通过《关于提议召开公司2026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公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年3月4日