

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-014

上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2024年3月26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，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2023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2023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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《关于2023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。

该项议案已经公司独立董事专门会议审议无异议通过。

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披露的独立董事2023年度述职报告。

4. 审议通过《关于2023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。

该项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《2023 年度审计委员会履职情况报告》。

5. 审议通过《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项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《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

6. 审议通过《关于续聘 2024 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。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

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披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 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。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

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披露的《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》。

8. 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李永华先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

高级管理人员 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。2023 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。

9. 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

因关联董事李永华先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士均需回避表决，出席会议的无关联关系董事人数少于 3 人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

董事 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。2023 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 2023 年度薪酬（津贴）标准为 20.00 万元整（含税）/年，按月平均发放。

10. 审议通过《关于提请授权办理公司 2024 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披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告》。

11. 审议通过《关于 2024 年度使用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披露的《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》。

12. 审议通过《关于 2024 年度公司新增融资租赁额度的议案》

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 2024 年度公司新增融资租赁额度的公告》。

13. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

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

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。

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披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

14. 审议通过《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》

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。

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披露的《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公告》。

15. 审议通过《关于公司 2023 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。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

16. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会战略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《关于调整公司组织架构的公告》。

17. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名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《关于聘任副总经理的公告》。

18. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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《2023 年内部控制评价报告》。

19. 审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案》

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《2023 年环境、社会及管治报告》、《2023 年环境、社会及管治报告（英文版）》。

20. 审议通过《关于 2023 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。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

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披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

21. 审议通过《关于公司 2023 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。

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。

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披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

22. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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披露的《公司章程（2024 年 3 月修订）》。

23. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

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披露的《关于修订公司相关制度的公告》。

24. 审议通过《关于提议召开公司 2023 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披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024年3月27日