

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-019

上海中谷物流股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2023 年 4 月 16 日发出。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 年第一季度报告》

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披露《2023 年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏国庆、李永华回避表决。

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 2023-021 公告。

三、备查文件

- 第三届董事会第十三次会议决议；
- 独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；
- 独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年4月25日