

## **上海中谷物流股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议公告**

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八次会议于 2022 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2022 年 9 月 2 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《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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公告的 2022-052 公告。

**2. 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》**

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公告的 2022-052 公告。

#### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2022年9月10日