

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-033

上海中谷物流股份有限公司

第四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八次会议于 2025 年 10 月 30 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，会议由董事长周斌先生主持，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《2025 年第三季度报告》

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《2025 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于调整公司董事的议案》

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。补选董事的事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于调整公司董事的公告》。

3. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日