

中创物流股份有限公司

第二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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2020年3月29日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知。

公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月8日以现场加通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他 4 名非关联董事表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司 2020 年度经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司 2020 年拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请人民币 20,000 万元综合授信，由公司全资子公司青岛中创远达物流有限公司提供保证担保，并以鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0153182 号及鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0091667 号房地产提供抵押担保；向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理人民币 15,000 万元综合授信，由公司法定代表人李松青承担保证责任；向浙商银行股份有限公司青岛分行申请办理人民币 15,000 万元综合授信，由公司法定代表人李松青及其夫人徐新丽提供个人连带责任保证。

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青回避表决。其他 8 名非关联董事表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

（八）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 26,666.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税）。共计派发现金股利人民币 100,000,012.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 100.78%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

（九）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公司 2019 年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司 2020 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度审计工作结束止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

（十）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司 2019 年年度报告》和《中创物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超过人

人民币 2 亿元（含 2 亿元）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 7 月，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

(十五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十六) 审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十七) 审议通过《关于公司开立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》

为方便募投资金项目的进行,根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司拟在中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行设立募集资金专项账户,将目前存放在青岛银行股份有限公司港口支行的用于沿海运输集散两用船舶购置项目的募集资金部分转入新设立的账户,对募集资金实行专户存储和管理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八) 审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》

为适应公司业务发展的需要,公司拟增加经营范围:铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属(稀贵金属除外)、石油制品(危险化学品除外)的销售,并对公司章程进行修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于增加经营范围及修改公司章程的公告》。

（十九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，提高公司管理层的风险承担水平和管理效率，保障公司、董事、监事、高级管理人员的合法权益以及投资者利益，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，责任限额为 10,000 万元/年（具体额度与保险公司协商确定），保险费用总额不超过 10 万元/年，保险期限为 12 个月（到期可续保）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告。

（二十）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2020 年 4 月 29 日以现场会议方式召开公司 2019 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日