

中创物流股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。

公司第四届董事会第二次会议于2024年4月22日现场方式召开，会议由董事长李松青先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，共收回有效票数9票。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2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于上海证券报、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2024年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于上海证券报、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为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年4月23日