

广汇物流股份有限公司

第十届董事会 2022 年第十次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第十次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。其中，董事鲍乡谊先生、崔瑞丽女士及独立董事宋岩女士、窦刚贵先生、葛炬先生以通讯方式参会；公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》

根据公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司工作分工调整，杨铁军先生申请不再担任公司董事长职务，并同时辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

杨铁军先生在任职期间坚持以“全面提升发展质量”为工作方针，取得了较好的经营效果，为公司向能源物流行业战略转型奠定了坚实基础。公司及董事会对杨铁军先生在任职期间为公司发展和董事会建设做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

杨铁军先生持有的公司 2018 年股权激励计划已解除限售股份，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守相关减持限制性规定。

经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会审查，提名赵强先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

经董事会提名委员会审慎核查，认为赵强先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。

赵强先生简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

二、审议通过《关于调整公司董事会秘书及部分高级管理人员的议案》

为适应公司向能源物流行业战略转型需要，完善公司经营管理团队建设，根据董事长和总经理提名，公司董事会拟聘任康继东先生为公司副总经理兼董事会秘书，拟聘任何海先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

因工作调整，崔瑞丽女士不再担任公司常务副总经理职务，仍继续担任公司副总经理；索略先生不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司控股子公司任职。

张进先生因个人原因已申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，其不再在公司担任任何职务。

索略先生持有的公司 2018 年股权激励计划已解除限售股份，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守相关减持限制性规定。

公司及董事会对张进先生和索略先生在任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审查：

康继东先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识，能够胜任董事会秘书工作；未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。因康继东先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书职责先由其代行，待康继东先生取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所审核无异议后，其董事会秘书聘任生效。

何海先生在铁路运输行业专业从事铁路运营管理工作 20 余年，拥有丰富的铁路运营、管理经验，能够胜任公司高级管理人员工作；未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。

公司上述高级管理人员的聘免、提名、审议、表决程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。

康继东先生、何海先生简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司股权激励人员实施股票期权行权，新增 1,786,000 股已于 2022 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 1,253,034,847 股变更为 1,254,820,847 股，注册资本亦相应由人民币 1,253,034,847 元变

更为 1,254,820,847 元，同意对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（编号：2022-074）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

四、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

董事会在审阅公司 2022 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》(编号 2022-075)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2022 第三次临时股东大会的通知》(编号：2022-076)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述第一、二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日

附件：董事候选人及高级管理人员简历

1、董事候选人

赵强，男，1973年4月出生，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，中国国籍，无境外居留权。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长；曾任新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理、广汇能源股份有限公司运营总监、副总经理、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。

2、副总经理兼董事会秘书

康继东，男，1989年12月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。现任广汇物流股份有限公司运营管理部经理；曾任广汇物流股份有限公司运营管理部主管、经理助理、副经理。

3、副总经理

何海，男，1972年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，中国国籍，无境外居留权。现任新疆红淖三铁路有限公司董事长；曾任乌铁局哈密车务段段长、乌铁局总工室副主任。