

## 广汇物流股份有限公司

### 第十届董事会 2023 年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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际收到有效表决票 6 份。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《关于豁免公司第十届董事会 2023 年第二次会议通知期限的议案》

为了加快推进本次员工持股计划的实施节奏及在规定时间内完成回购股份注销并减少注册资本金事项，公司需尽快召开董事会审议相关事项。因此，董事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

在审议该议案时，关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的议案》**

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扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》（公告编号：2023-017）

在审议该议案时，董事赵强、崔瑞丽作为激励对象已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案》**

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注销公司回购专户股份并减少注册资本金的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **五、审议通过《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》**

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案二、议案四发表了事前认可意见，对议案二、议案三、议案四发表了独立意见，具体内容详见《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2023 年第二次会议相关议案的事前认可意见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2023 年第二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

2023 年 3 月 18 日