

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 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《关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》

为进一步聚焦核心资源于能源物流主业发展，优化资源配置，增强公司整体的盈利水平及持续经营能力，公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟向关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 100% 股权。

本议案已经公司董事会独立董事 2023 年第二次专门会议审议，全体独立董事表决通过；董事会审计委员会已发表书面审核意见。

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关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、

鲍乡谊回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-107）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议实施细则〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据有关规定，结合公司实际情况，特制定本实施细则。

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专门会议实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》

为进一步提高公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司股东大会会议事规则》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股东大会议事规则》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司董事会议事规则》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董事会议事规则》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为强化公司董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据有关规定，结合公司实际，同意对《公司董事会审计委员会实施细则》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董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益

和决策的质量,完善公司治理结构,根据有关规定,结合公司实际情况,同意对《公司董事会战略委员会实施细则》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董事会战略委员会实施细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

为完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会、管理层的人员组成和结构,完善公司法人治理结构,根据有关规定,结合公司实际情况,同意对《公司董事会提名委员会实施细则》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董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据有关规定,结合公司实际情况,同意对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司的关联交易行为,保证关联交易的公平合理,维护公

司及各关联方的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司关联交易管理制度》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联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据有关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司对外担保管理制度》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对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理制度》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募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为加强对公司信息披露工作管理，进一步提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司信息披露事务管理制度》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信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表、内部控制审计及募集资金存放和使用的专项审核工作。2023 年度审计费用拟定为人民币 235 万元，其中财务报表审计费用 180 万元，内部控制审计费用 45 万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为 10 万元，较上期审计费用未发生变动。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表书面审核意见。

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关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的公告》（公告编号：2023-108）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023年12月23日