

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2024-002

## 广汇物流股份有限公司

### 第十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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 2024 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 12 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《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司自披露 2023 年度向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑外部宏观环境情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司董事会决定终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议，全体独立董事表决通过。

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终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股

## 票相关承诺事项的议案》

结合目前的外部宏观环境情况，基于公司 2023 年度向特定对象发行股票事项所作出的承诺背景和基础已发生变更，综合考虑并经审慎研究后，公司董事会决定终止向 2023 年度特定对象发行股票事项并撤回申请文件，同时同意豁免履行上述发行相关承诺事项。

本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议，全体独立董事表决通过。

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申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 13 日