

## 广汇物流股份有限公司

### 第十一届董事会 2024 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 2024 年第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 28 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，董事鲍乡谊视频出席会议，其余董事现场出席会议。会议由董事长赵强主持，公司全体监事和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《公司 2023 年度董事会工作报告》

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 2023 年度董事会工作报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

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 2023 年度财务决算及 2024 年度财

务预算报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》**

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-028）。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》**

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 2023 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-029)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司重大资产重组购买资产 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》**

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公司重大资产重组购买资产 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况报告及致歉的公告》(公告编号: 2024-030)。

本议案已经公司第十一届董事会 2024 年独立董事专门会议第四次次会议审议通过, 同意提交公司董事会审议。

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。

#### **九、审议通过《关于公司地产项目实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》**

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公司地产项目实际盈利数与利润预测数差异情况的公告》(公告编号: 2024-031)。

本议案已经公司第十一届董事会 2024 年独立董事专门会议第四次次会议审议通过, 同意提交公司董事会审议。

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。

#### **十、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的独立董事崔艳秋、刘文琴、孙慧、窦刚贵、宋岩及葛炬各自相关的《广汇物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。第十一届董事会独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》**

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 2023 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

公司董事会对公司第十一届董事会独立董事崔艳秋、刘文琴、孙慧提交的《独立董事独立性自查报告》进行评估并出具了符合独立性规定的专项意见，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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

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前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关**

## **联方资金占用管理办法》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防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》(2024年4月制定)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **十五、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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会计师事务所选聘制度》(2024年4月制定)。

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2023年度股东大会审议。

## **十六、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉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2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **十七、审议通过《关于终止公司2019年员工持股计划预留份额的议案》**

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终止公司2019年员工持股计划预留份额的公告》(公告编号：2024-033)。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。委员赵强回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事赵强、刘栋、

崔瑞丽作为本次员工持股计划的参加对象，在审议本议案时回避表决。

#### **十八、审议通过《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》**

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公司购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》(公告编号：2024-034)。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议并确认，全体委员回避表决。

公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》**

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公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2024-035)。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议并确认，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，与利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **二十、审议通过《公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

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会计师事务所 2023 年度履职情

况的评估报告》。

公司第十一届董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作履行了监督职责，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对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十一、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

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公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十二、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

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

2024 年 4 月 30 日