

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2021-063

## 广汇物流股份有限公司

### 第十届董事会 2021 年第九次会议决议公告

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 2021 年第九次会议通知于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式发出，本次会议于 2021 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中独立董事葛炬先生以电话方式出席会议，董事崔瑞丽女士因出差、董事孔繁琦先生因工作原因均委托董事李文强先生出席会议。会议由董事长杨铁军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议，其中董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司重组上市配套募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（一期）部分已于 2019 年 12 月 31 日开业运营。根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目（二期）部分达到预定可使用状态日期延至 2023 年 12 月底。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该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](http://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 2021 年第九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

2021 年 11 月 9 日