

广汇物流股份有限公司

第十届董事会 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 年第四次会议的通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出,本次会议于 2023 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。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、独立董事窦刚贵视频出席会议;独立董事宋岩通讯方式参会。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 2022 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 2022 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 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 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 2022 年度财务决算及 2023 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 2022 年度财务决算及 2023 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 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 541,545,488.58 元。母公司 2022 年度实现净利润-51,125,879.13 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 224,067,646.87 元。

目前，公司正处于成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-029）。

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 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2022 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 2022 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

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 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉全文及正文的议案》

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 年第一季度报告》全文及《广汇物流股份有限公司 2023 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于调整地产项目业绩承诺期的议案》

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调整地产项目业绩承诺期的公告》（公告编号：2023-031）。

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 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

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部分股票期权的公告》(公告编号:2023-032)。

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2022年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2022年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》

经公司董事会审议,公司收购的新疆红淖三铁路有限公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为204,811,684.91元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为203,894,662.47元,承诺完成率127.98%。

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新疆红淖三铁路有限公司2022年度实际盈利数与利润预测数差异专项说明》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2022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2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就上述第四、七、九、十项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)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2023年第四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 4 月 11 日