

广汇物流股份有限公司

第十届董事会 2021 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式发出,本次会议于 2021 年 7 月 19 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,其中董事、总经理李文强先生以电话方式出席,董事孔繁琦先生因出差委托董事崔瑞丽女士出席。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。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《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2020 年度利润分配方案于 2021 年 6 月 11 日已实施完毕,根据 2017 年度股东大会的授权及公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》的相关规定,将首次授予尚未解锁的限制性股票回购价格由 1.693 元/股调整为 1.393 元/股,授予预留部分尚未解锁的限制性股票回购价格由 1.721 元/股调整为 1.421 元/股;首次授予尚未行权的股票期权行权价格由 4.18 元/份调整为 3.88 元/份,授予预留部分尚未行权的股票期权行权价格由 4.24 元/份调整为 3.94 元/份。

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 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2021-035)。

在审议该议案时,董事杨铁军、李文强及崔瑞丽作为首次授予权益激励对象,已回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》

公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件及授予预留部分第二个解除限售/行权条件已成就,同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售及股票期权行权,并为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售及股票期权行权所必需的全部事宜。

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 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除限售/行权条件成就的公告》(公告编号:2021-036)。

在审议该议案时,董事杨铁军、李文强及崔瑞丽作为首次授予权益激励对象,已回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》

本次交易有利于公司获得新的成长空间,加快物流主业的发展,增加可持续经营能力,符合公司的未来发展规划,有利于维护全体股东利益。

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子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-037)。

本项议案关联董事杨铁军和孔繁琦已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于新《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所相关细则的修订,为进一步规范运作,完善公司治理体系,公司经审慎研究并结合实际情况,依据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定所作出的修订,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:2021-038)。

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2021年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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2021年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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 2021 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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关联交易管理制度》。

八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》。

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〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》

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〈信息披露事务管理制度〉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。

十一、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议 2021 年 8 月 5 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》等 4 项议案。

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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述第三项议案发表了事前认可的意见，并对上述第一、二、三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 2021 年第六次会议相关议案的独立意见》、《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 年第六次会议相关议案的事前认可意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 21 日