

广汇物流股份有限公司

第九届董事会 2019 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”）第九届董事会 2019 年第六次会议通知于 2019 年 7 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2019 年 8 月 9 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 7 名，其中副董事长郭勇、独立董事葛炬电话参会。公司全体监事、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《关于〈2019 年半年度报告〉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 2019 年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》；

结合公司募集资金投资项目实施进度以及生产经营需求和财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用乌鲁木齐北站综合物流基地项目暂时闲置募集资金 55,000 万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用额度不超过 3,000 万元暂时闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下进行滚动使用。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

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使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-058）。

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、四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《独立董事关于公司第九届董事会 2019 年第六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

2019 年 8 月 10 日