

广汇物流股份有限公司

第九届董事会 2018 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 2018 年第六次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式发出,本次会议于 2018 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董事 7 名,实际参会 7 名。其中:董事刘俊岐电话参会、董事长蒙科良因出差委托副董事长杨铁军参会,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《广汇物流股份有限公司关于〈2018 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 2018 年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2018 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《广汇物流股份有限公司 2018 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 2018 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:2018-055)。

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》

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: 2018-056)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的议案》

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子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的公告》(公告编号: 2018-057)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》

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子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告》(公告编号: 2018-058)。

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使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日