

## 广汇物流股份有限公司

### 第九届董事会 2018 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”)第九届董事会 2018 年第九次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式发出,本次会议于 2018 年 12 月 7 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,副董事长杨铁军因出差委托董事李文强参会,独立董事窦刚贵委托独立董事宋岩参会。公司全体监事、部分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《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 92%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-073)。

在审议该议案时,关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。  
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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资产暨关联交易的

公告》（公告编号：2018-073）。

在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

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收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

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收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-074）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案》**

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聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

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 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。

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一至四项议案发表了事前认可意见，对上述一至四项及第六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九届董事会 2018 年第九次会议相关议案的事前认可》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2018 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

2018 年 12 月 8 日