

# 广汇物流股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会 2019 年第一次会议相关议案 的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对公司第九届董事会 2019 年第一次会议相关议案发表事前认可意见如下：

## 1、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

公司预计的 2019 年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 2019 年第一次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。

## 2、关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案

上述关联交易属于公司的正常业务范围，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益，因此我们同意将《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》提交公司第九届董事会 2019 年第一次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2019 年第一次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）

---

窦刚贵

---

宋 岩

---

葛 炬

2019 年 2 月 27 日