

广汇物流股份有限公司

第九届董事会 2019 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。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〈公司 2019 年第一季度报告〉全文及正文的议案》

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 年第一季度报告》、《广汇物流股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长暨调整董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，选举郭勇先生为公司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

同时，根据公司董事会专业委员会实施细则，对董事会战略投资委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后委员组成如下：

战略投资委员会由蒙科良先生、郭勇先生、葛炬先生组成，由蒙科良先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会由宋岩女士、葛炬先生、郭勇先生组成，由葛炬先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》

根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划》规定，公司向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 4 月 29 日为授予日，向 15 名激励对象以 2.521 元/股的价格授予 3,122,000 股限制性股票、以 5.04 元/份的价格授予 3,122,000 份股票期权。

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向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的公告》(公告编号：2019-026)。

在审议该议案时，董事郭勇先生作为本次授予对象已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

激励对象许德长因工作调动不在公司及子公司担任职务，其不再具备公司限制性股票和股票期权激励对象资格。根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意回购注销许德长持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1,060,000 股，回购价格为 2.493 元/股，同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权 1,060,000 份，并同意董事会根据公司 2017 年度股东大会的授权

办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。

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回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号:2019-027)。

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《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年第四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4月30日