

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2021-001

广汇物流股份有限公司

第十届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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”）第十届董事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式发出，本次会议于 2021 年 1 月 15 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，董事长杨铁军和董事、总经理李文强通过视频方式出席会议，董事孔繁琦委托董事崔瑞丽出席会议，独立董事窦刚贵委托独立董事葛炬出席会议。经全体董事推举，会议由董事崔瑞丽主持，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《关于预计公司 2021 年度融资总额的议案》

为满足公司 2021 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟于 2021 年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 300,000.00 万元的融资额度。

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预计公司 2021 年度融资总额的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于预计公司 2021 年度担保总额的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟提请公司股东大会对公司及合并报表范围内下属子公司 2021 年度总额不超过 300,000.00 万元的担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。

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预计公司 2021 年度担保总额的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限 20 亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述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，由公司董事会授权公司董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

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公司 2021 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构及审计费用标准的议案》

为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用拟定为184万元，其中财务报告审计费用为146万元，内控审计费用为30万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。

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2020年度审计机构及审计费用标准的公告》（公告编号：2021-005）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议 2021 年 2 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2021 年度融资总额的议案》等 3 项议案。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

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四项议案发表了事前认可的意见，并对上述第二、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十届董事会 2021 年第一次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第一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

2021年1月16日