

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 年第五次会议相关议案 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 年第五次会议拟审议的《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

（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 年第五次会议相关议案的事前认可》之签字页)



窦刚贵



宋岩



葛炬

2019年7月15日