

## 广汇物流股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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 2020 年第二次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2020 年 1 月 23 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中：现场参加会议的有董事杨铁军先生、副董事长郭勇先生、董事、总经理李文强先生、独立董事窦刚贵先生、宋岩女士，董事刘俊岐先生委托董事李文强先生代为出席，独立董事葛炬先生委托独立董事宋岩女士代为出席。本次会议由副董事长郭勇先生主持。公司部分监事、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：

#### **审议通过《关于选举公司董事长暨调整董事会专业委员会委员的议案》**

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过杨铁军先生作为第九届董事会董事提名，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，选举杨铁军先生为公司董事长，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成员进行调整，调整后委员组成如下：

战略投资委员会由杨铁军先生、郭勇先生、葛炬先生组成，由杨

铁军先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 31 日