

广汇物流股份有限公司

第十届董事会 2022 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”)第十届董事会 2022 年第二次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式发出,本次会议于 2022 年 3 月 9 日以现场会议方式召开。本次会议应参会董事 7 名,实际参会 7 名。会议由董事长杨铁军主持,公司全体监事和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《公司 2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

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 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 572,899,249.86 元。母公司 2021 年度实现净利润 18,751,434.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 275,193,526.00 元。

截至年报披露日，公司在未来一年内到期的短期债务及利息合计 9.41 亿元，同时由于公司配套募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）将继续建设，公司暂时用于补充流动资金的配套募集资金 5.05 亿元需归还，公司在未来一年内确定性的现金支出额度较大。同时受新冠肺炎疫情、房地产调控政策等因素的影响，在可预见的未来，公司面临的经营环境依然严峻、复杂、多变。为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

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 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》

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 2021 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

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关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

在审议该议案时，关联董事杨铁军、鲍乡谊回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于预计公司 2022 年度融资总额的议案》

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关于预计公司 2022 年度融资总额的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于预计公司 2022 年度担保总额的议案》

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关于预计公司 2022 年度担保总额的公告》(公告编号: 2022-021)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、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》

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: 2022-022)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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关于公司 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2022-023)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

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关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-024)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事就上述第四、七、八、十、十一、十二项议案发表

了独立意见,对第八项议案发表了事前认可意见。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十届董事会 2022 年第二次会议相关议案的独立意见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第二次会议相关议案的事前认可意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 10 日