

## 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 名，收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》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《关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》

经审阅，我们认为本次关联交易事项符合公司未来发展战略，交易定价公允合理，经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，遵循了市场化原则和公允性原则，交易定价方式符合《公司法》及《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求；交易方案具备可行性和可操作性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2023 年第四次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此决议。

独立董事：崔艳秋、刘文琴、孙慧

2023 年 12 月 21 日