

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2023-045

## 广汇物流股份有限公司

### 第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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 2023 年第五次会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。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《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-047）

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）

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

2023 年 5 月 18 日