

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2020-068

广汇物流股份有限公司

第十届董事会 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”）第十届董事会 2020 年第二次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以通讯方式发出，本次会议于 2020 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长杨铁军主持，公司全体监事、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《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会在审阅公司 2020 年半年度报告及其摘要后认为公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

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 2020 年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监

管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

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 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-069）。

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 8 月 15 日