

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2024-016

## 广汇物流股份有限公司

### 第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 5 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《关于公司对外担保的议案》

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对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，加强党组织的战斗堡垒作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司累积投票制实施细则》进行修订。

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累积投票制实施细则》。

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于修订〈公司内部重大信息报告制度〉的议案》**

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息迅速、顺畅的流动、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，充分维护投资者的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司内部重大信息报告制度》进行修订。

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内部重大信息报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于修订〈公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》**

为提高公司的规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司外部信息报送和使

用管理制度》进行修订。

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外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》**

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司投资者关系管理制度》进行修订。

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投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。

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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于召开公司 2024 年第三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）同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

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

2024 年 2 月 6 日