

## 广汇物流股份有限公司

### 第九届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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”)第九届董事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以通讯方式发出,本次会议于 2019 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董事 7 名,实际参会 7 名,其中:董事刘俊岐电话参会。公司全体监事、部分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《关于预计公司 2019 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 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-005)。

在审议该议案时,关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于预计公司 2019 年度融资总额的议案》

为满足公司 2019 年度生产经营和项目投资资金需要,确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展,同意公司及子公司于 2019 年度在合并会计报表资产负债率不超过 60%的情况下向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 300,000.00 万元的融资额度,具体如下:

1、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

2、融资金额：不超过人民币 300,000.00 万元。

3、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。

4、以上融资的担保方式：

（1）由公司及其所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；

（2）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；

（3）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；

（4）法律、法规允许的其他方式提供担保。

5、授权委托：

（1）公司董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司资金需求情况在上述融资总额内，具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；

（2）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；

（3）授权期限：2019 年度内。

除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

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股东大会审议。

### **三、审议通过《关于预计公司 2019 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 2019 年度担保总额的公告》(公告编号: 2019-006)。

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股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2019-007)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》**

因公司经营管理需要, 经公司董事、总经理李文强先生提名, 公司提名委员会审核, 同意公司财务总监变更为高源女士, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。原副总经理、财务总监崔瑞丽女士担任公司常务副总经理职务。

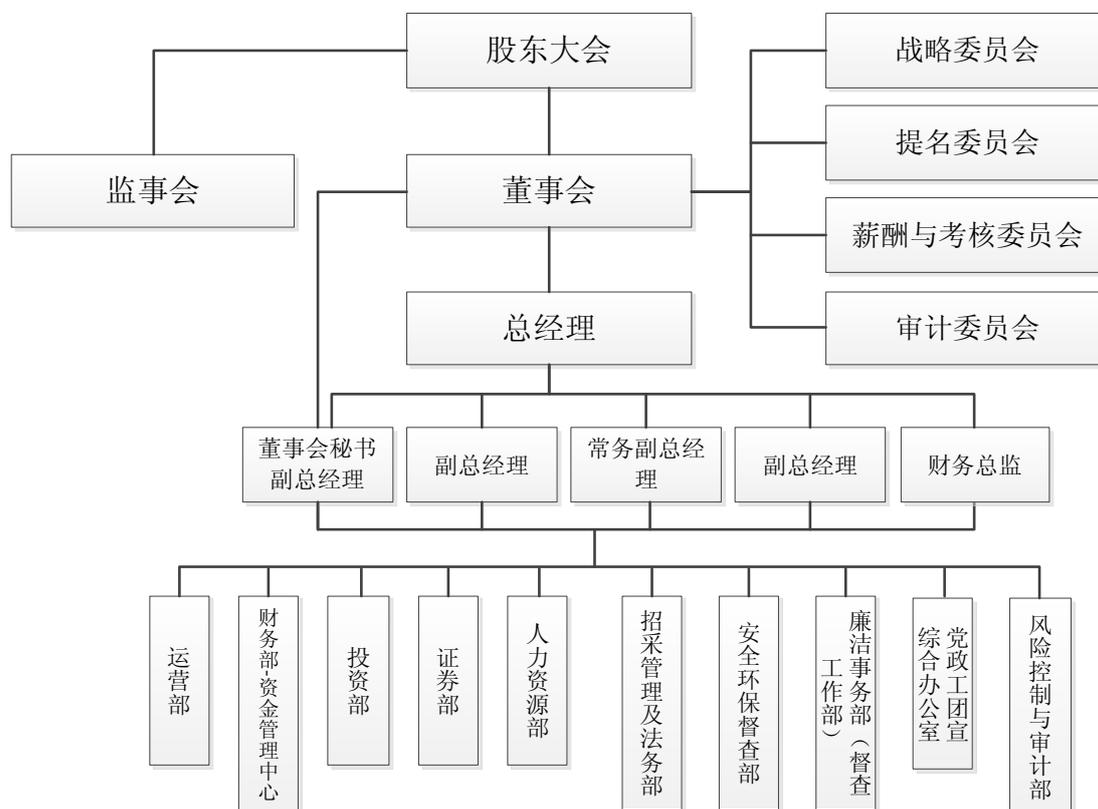
高源女士简历:

高源, 女, 汉族, 1973 年 9 月出生, 厦门大学会计学专业, 注册会计师。2008 年至今, 在新疆广汇集团工作。历任新疆广汇集团财务部预算团队主管、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务部长、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务总监、广汇置业服务有限公司财务副总监、广汇置业服务有限公司财务总监。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展和业务发展的需要，结合公司发展规划，同意在对公司部门职责进行优化的基础上，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图如下：



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〈关联交易管理制度〉的议案》

根据公司经营需要及内部制度梳理情况，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定，同意对公司《关联交易管理制度》相关条款进行如下修订：

修订说明	原条款内容	修订后条款内容
第十七条	<p>公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，除应当及时披露外，还应当由董事会审批后提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除</p>	<p>公司与关联人拟发生的下列关联交易应当由董事会审批后提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3000</p>

	<p>外) 金额在3000万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易;</p> <p>(二) 公司为关联人提供担保的;</p> <p>(三) 公司为持股5%以下的股东提供担保的。</p> <p>未达到以上标准的关联交易, 由公司董事会审议。</p>	<p>万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易;</p> <p>(二) 公司为关联人提供担保的;</p> <p>(三) 公司为持股5%以下的股东提供担保的。</p>
--	---	--

除上述条款外, 《关联交易管理制度》其他内容保持不变。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 八、审议通过《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》

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子公司开展涉及关联方的商业保理业务的公告》(公告编号: 2019-008)。

在审议该议案时, 关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》

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子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告》(公告编号: 2019-009)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对上述第一、八项议案发表了事前认可意见, 对上述第一、三、四、五、八项议案发表了独立意见, 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九届董事会 2019 年第一次会议相关议案的事前认可意见》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第

九届董事会 2019 年第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 28 日