

## 广汇物流股份有限公司

### 第九届董事会 2019 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 年第三次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式发出,本次会议于 2019 年 3 月 30 日以通讯方式召开。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《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》

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重大资产重组标的资产减值测试报告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

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召开 2018 年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-021)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事就上述第一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 年第三次会议相

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4月1日