

## 广汇物流股份有限公司

### 第九届董事会 2020 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 2020 年第三次会议通知于 2020 年 2 月 29 日以通讯方式发出,本次会议于 2020 年 3 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事 7 名,实际参会 7 名,其中:董事刘俊岐委托董事李文强参会,董事郭勇以通讯方式参会。会议由董事长杨铁军主持,公司全体监事和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《公司 2019 年度董事会工作报告》

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 2019 年度董事会工作报告》。

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 2019 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### 三、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

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 2019 年度财务决算及 2020 年度财

务预算报告》。

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 2019 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 818,608,623.33 元。母公司 2019 年度实现净利润 678,730,380.78 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 628,053,528.59 元。

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,254,766,752 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 59,546,196 股，拟派发现金股利 597,610,278.00 元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的 73.00%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 59,546,196 股不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。为保证利润分配事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。

具体内容详见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 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-020）。

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 2019 年度股东大会审议。

## **五、审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告〉及摘要的议案》**

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 2019 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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 2019 年度股东大会审议。

## **六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-021)。

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 2019 年度股东大会审议。

## **八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容详见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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2020-022)。

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 2019 年度股东大会审议。

## **九、审议通过《关于预计公司 2020 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 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

在审议该议案时，关联董事杨铁军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于召开 2019 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 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

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四、七、八、九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 2020 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

2020 年 3 月 11 日