

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2022-081

广汇物流股份有限公司

第十届董事会 2022 年第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 9 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，实际参会董事 7 名。其中，董事赵强先生以现场方式参会，董事、总经理李文强先生、董事鲍乡谊先生、董事、副总经理崔瑞丽女士及独立董事宋岩女士、窦刚贵先生、葛炬先生以通讯方式参会；公司全体监事及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《关于豁免公司第十届董事会 2022 年第十一次会议通知期限的议案》。

鉴于目前公司董事长职务空缺，公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》。为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会选举董事长。因此，董事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，同日召开公司第十届董事会 2022 年第十一次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长暨调整董事会专业委员会委员的议案》

2022 年 9 月 9 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了

选举赵强先生为公司第十届董事会董事的议案。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同日公司召开第十届董事会 2022 第十一次会议，选举赵强先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

同时，根据《公司董事会专业委员会实施细则》的相关规定，对董事会战略委员会及薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后委员会组成如下：

战略投资委员会由赵强先生、李文强先生、葛炬先生组成，由赵强先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会由赵强先生、宋岩女士、葛炬先生组成，仍由葛炬先生担任主任委员。

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

2022 年 9 月 10 日