

广汇物流股份有限公司

第九届董事会 2018 年第四次会议决议公告

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 2018 年第四次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式发出，本次会议于 2018 年 6 月 28 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《关于调整 2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》

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调整 2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的公告》（公告编号：2018-034）。

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。

二、审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权首次授予的议案》

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 2018 年限制性股票和股票期权首次授予的公告》（公告编号：2018-035）。

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。

三、审议通过《关于子公司调整关联交易价格的议案》

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调整关联交易价格的公告》(公告编号：2018-036)。

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。

公司独立董事对上述所有议案发表了独立意见，并就上述第三项议案发表了事前认可意见。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 2018 年第四次会议相关议案的独立意见》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 2018 年第四次会议相关议案的事前认可意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日