

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2024-104

## 广汇物流股份有限公司

### 第十一届董事会 2024 年第十二次会议决议公告

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法律责任。

因控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司向广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出《关于增加 2024 年第六次临时股东大会临时提案的函》，公司第十一届董事会 2024 年第十二次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。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《关于调整回购股份方案的议案》

董事会同意对回购方案中的回购股份价格及回购方案实施期限的相应调整。

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回购股份方案的公告》(公告编号：2024-106)。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，已发表书面审核意见。

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 2024 年第六次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》

董事会同意将员工持股计划预留份额 37,221,000 股股票注销并相应减少公司注册资本。

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终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》(公告编号:2024-107)。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审议通过,全体独立董事审议通过并发表意见。

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 2024 年第六次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟终止实施员工持股计划预留份额并注销股份。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》进行修订。

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减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-108)。

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 2024 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 16 日