

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2025-001

## 广汇物流股份有限公司

### 第十一届董事会 2024 年第十三次会议决议公告

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法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第十三次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯表决方式召开。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《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司 2025 年度总额不超过 553,500 万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 423,000 万元，向资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过 130,500 万元。本年度担保计划需提请公司股东大会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。

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《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **二、审议通过《关于预计公司 2025 年度融资总额的议案》**

为满足公司 2025 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，董事会同意公司及子公司于 2025 年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 553,500 万元的融资额度。

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《关于预计公司 2025 年度融资总额的公告》（公告编号：2025-004）

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **三、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》**

董事会确认公司 2024 年 1-11 月实际发生日常关联交易总额 187,375.61 万元，并同意 2025 年度公司及下属子公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司发生预计总额为 359,606.00 万元的日常关联交易。

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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

在审议该议案时，关联董事赵强已回避表决。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

公司全资子公司甘肃广汇疆煤物流有限公司向银行等金融机构申请授信提供担保，是为了尽快推动公司业务的发展，符合公司整体利益和发展战略。公司能够对全资子公司其实施有效的业务、资金管理和风险控制，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次为全资子公司提供担保事项。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-006)

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意公司对募集资金投资项目资金使用延期至 2025 年 12 月 31 日。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2025-007)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2025 年 1 月 17 日 15 点 30 分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2025-008)

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

2025 年 1 月 2 日