

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-061

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 1 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《关于豁免公司第十一届董事会 2025 年第五次会议通知期限的议案》

鉴于刘栋先生申请辞去公司董事长及其担任的部分专门委员会职务，为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会审议选举董事长并调整专门委员会委员。因此，董事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，与公司 2025 年第三次临时股东会同日召开公司第十一届董事会 2025 年第五次会议。

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选举董事长暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

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选举董事长暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-062）。

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 8 月 2 日