

证券代码：603871  
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际  
转债简称：嘉友转债

公告编号：2020-091

## **嘉友国际物流股份有限公司**

### **第二届董事会第三十次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年10月20日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年10月28日下午14:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》**

董事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于公司2020年第三季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **三、备查文件**

##### **（一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》**

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年10月29日