

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2022-055

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

## **广州市嘉诚国际物流股份有限公司**

### **第四届董事会第三十八次会议决议公告**

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**

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2022年12月22日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。

##### **2、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

###### **2.01、提名段容文女士为公司第五届董事会董事**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

###### **2.02、提名黄艳婷女士为公司第五届董事会董事**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03、提名黄平先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04、提名黄艳芸女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05、提名段卫真先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06、提名邹淑芳女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就提名董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

3.01、提名田宇先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02、提名林勋亮先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03、提名陈刚先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就提名董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-057）。

### **5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日