

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-046

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 关于修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（2023年11月）、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度》（2023年11月）

本次修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023年12月1日