

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-042

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年11月29日上午10:00在嘉诚大厦712会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。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《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-043）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于投资建设大湾区（华南）国际电商港的议案》

公司董事会批准投资10亿元人民币建设大湾区（华南）国际电商港项目，具体内容详见《关于取得大湾区（华南）国际电商港项目地块使用权暨进展公告》（2023-044）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-045）。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见《关于修订〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的公告》（2023-046）。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见《关于修订〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的公告》（2023-046）。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2023 年 12 月 20 日下午召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-047）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议。

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