

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-003

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2021年2月1日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文主持，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《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权代表根据上述议案全权办理本次《公司章程》修订事宜，包括但不限于向工商行政管理部门办理工商变更登记及备案等事宜。

2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案 1-3 的具体内容详见公司披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易决策制度〉的公告》。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

拟聘任廖润先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。廖润先生已取得上市公司《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

廖润先生简历如下：

廖润，男，1990 年 10 月出生，中国传媒大学研究生学历，拥有经济学学士及管理学硕士学位，中级（金融）经济师职称。于 2014 年 12 月取得董事会秘书资格证书。曾任职蓝盾信息安全技术股份有限公司、广州广日股份有限公司证券部。2020 年 5 月入职公司董事会办公室。

证券事务代表联系方式如下：

联系地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际董事会办公室

联系电话：020-34631836

传 真：020-87780780

邮 箱：securities@jiacheng88.com

三、报备文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日