

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2023-043

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月15日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2023年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

2、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年8月26日