

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2024-039

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月12日上午10:00在公司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》（2024-040）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司嘉诚环球集团有限公司增资的议案》

公司拟向嘉诚环球集团有限公司（公司的香港全资子公司，以下简称“嘉诚环球”）增资不超过5,000万元港币（以中国银行实时汇率计，约合人民币46,820,500元），用于嘉诚环球向嘉诚国际新加坡、泰国、越南三家海外公司进行投资。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-041）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 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

2024 年 12 月 14 日