

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2025年1月17日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年1月20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、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司将非公开发行股票募集资金投资项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司使用不超过 6,400 万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。

3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日