

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-017

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2026年6月26日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。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。

在公司第六届董事会第七次会议召开期间，同时召开了公司董事会审计委员会2026年第二次会议，会议形成的决议同步提交董事会会议审议表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司第六届董事会审计委员会委员原由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，因黄艳婷女士担任公司总经理，故不再担任董事会审计委员会委员，经全体董事审议，选举黄亚卓女士担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会由陈刚先生、黄亚卓女士、林勋亮先生组成，陈刚先生担任主任委员。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于上海证券交易所问询函的回复的议案》

公司于近日收到上海证券交易所发送的（上证公函【2026】1081号《问询函》，以下简称《问询函》）。根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真核查落实，并针对各问题拟定了回复，同时公司董事会及审计委员会对部分问题发表明确意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年年度报告问询函的回复公告》（公告编号：2026-018）。

### 三、报备文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 27 日