

证券代码：603871  
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际  
转债简称：嘉友转债

公告编号：2021-044

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知及相关资料于2021年6月15日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于〈公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**二、审议通过《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）〉的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次修订明确了本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的备案及环评情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**三、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施**

#### **（修订稿）的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2021-047)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### **四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-048)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### **三、上网公告附件**

(一) 独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见

(二) 海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日

#### **● 报备文件**

第二届董事会第三十八次会议决议