

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年9月23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8名，实际出席董事8名。本次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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-062）。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》

因公司 2020 年非公开发行股票事项已完成，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元，其中新增股本人民币 10,460,576.00 元，股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。因此，公司需修订公司章程并增加注册资本。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 25 日