

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-010

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”）第五届董事会第一次会议于2023年3月14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。经公司第五届董事会全体董事一致推举，本次会议由董事段容文女士主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举段容文女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，选举黄艳婷女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长段容文女士提名，董事会审核，同意聘任黄平先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任陈继明先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈继明先生简历：1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北大学硕士研究生学历。曾在广州辰熙服饰有限公司担任财务总监工作，曾任公司财务副总监，现任公司财务总监。

陈继明先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长段容文女士提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。战略委员会由段容文女士、黄艳婷女士、田宇先生组成，由段容文女士担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立提名委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

提名委员会由林勋亮先生、黄平先生、田宇先生组成，由林勋亮先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立审计委员会，经全体董事审议，同意选举第五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五届董事会届满之日止。审计委员会由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由陈刚先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。薪酬与考核委员会由田宇先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由田宇先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用自有资金方式对全资子公司嘉诚环球集团有限公司增资的议案》

经公司全体董事过半数以上同意，本次董事会会议审议通过《关于使用自有资金方式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（公司的香港全资子公司，以下简称“嘉诚环球”）增资不超过 5,100 万美元（以中国银行实时汇率计，约合人民币 350,150,700 元），用于嘉诚环球向嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司进行投资，并根据项目进展，分批向嘉诚环球投入资金，汇率以增资当日的实时外汇牌价为准。首期对嘉诚环球集团有限公司增资 2,630.9959 万美元（折约人民币 18,061.7869 万元、约 20,638.0580 万元港币），资金来源于公司自有资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一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

2023年3月15日

附件：陈继明先生简历

陈继明先生，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北大学硕士研究生学历，中级会计师。2016年2月至2019年9月，任广州熙辰服饰有限公司财务部总监，2019年10月至2022年11月任广州精应商务有限公司财务部总监。2022年11月加入公司，任公司财务副总监，现任公司财务总监。

陈继明先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈继明先生，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北大学硕士研究生学历。曾在广州辰熙服饰有限公司、广州精应商务有限公司担任财务总监工作，曾任公司财务副总监，现任公司财务总监。

陈继明先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。