

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-035

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年9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。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《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-036）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 第五届董事会第六次会议决议；
- 独立董事关于第五届董事会第六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9月15日