

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：2020-096

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年12月18日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年12月21日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和广大投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至相应募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-098)。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

公司及子公司可以购买中等风险的现金管理产品,包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他银行理财产品等。

授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-099)。

(三) 审议通过《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的议案》

为满足子公司JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.(嘉新国际有限公司,以下简

称“嘉新国际”)业务发展的资金需求,公司董事会同意嘉新国际根据业务发展需要向新加坡相关银行进行短期融资,具体内容如下:

- 1、融资额度:融资额度不超过 10,000.00 万美元。
- 2、融资方式:包括但不限于银行贷款、票据等债务融资工具,
- 3、具体融资期限、利率以签订的相关融资协议为准。
- 4、资金用途:用于子公司开展业务所需要的流动资金。
- 5、为提高工作效率,同意授权子公司经营管理层签署相关融资协议。
- 6、授权有效期:自本次董事会审议批准起一年内有效。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的公告》(公告编号:2020-100)。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会同意公司于 2021 年 1 月 6 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,审议前述相关议案。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)

三、备查文件

- (一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年12月22日