

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2020-034

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年7月9日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文主持，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《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于公司审计报告（2017-2019）的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司审计报告》（2017-2019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司审计报告（2017-2019）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

2020 年 7 月 11 日