

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年7月14日以电话、专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2020年7月17日下午15:30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《关于变更公司注册资本的议案》

公司已于2020年6月16日实施完毕2019年年度权益分派方案，公司总股本由15,680万股变更为21,952万股，公司注册资本由人民币15,680万元变更为人民币21,952万元。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记事宜。

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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-058）。

本议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，同时结合公司2019年年度权益分派方案及实施结果，公司拟对《嘉友国际物流股份有限公司章程》相关条款进行修订。

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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-058）。

本议案需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于清算并注销嘉泓国际物流（天津）有限公司的议案》**

为优化资源配置和管理架构，提升整体运营效率，公司拟对全资子公司嘉泓国际物流（天津）有限公司（以下简称“嘉泓国际”）进行清算并注销。嘉泓国际注册资本人民币 3,000 万元。

公司清算并注销嘉泓国际将使公司的合并财务报表范围发生变化，注销完成后，嘉泓国际将不再纳入公司合并财务报表范围。公司董事会授权公司管理层办理相关工商注销登记手续。

由于嘉泓国际原有业务已转入公司其他全资子公司，其注销不会对公司的整体资产规模、业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第四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 2020 年 8 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，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

2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-059)。

### 三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》  
特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年7月18日