

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：2021-083

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知及相关资料于2021年10月25日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年第三季度报告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年10月29日