

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：2021-058

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

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次会议通知及相关资料于2021年7月6日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年7月9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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。

二、审议通过《关于变更注册资本的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-060）。

三、审议通过《关于变更经营范围的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本、

经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-060)。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-060)。

五、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-061)。

六、上网公告附件

(一) 独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

(二) 海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 7 月 10 日

● 报备文件

第二届董事会第四十次会议决议