

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：2021-067

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第二十三次会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司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《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无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《关于调整非公开发行 A 股股票方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-068）。

二、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无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《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无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《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）》。

四、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无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《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-069）。

五、审议通过《关于公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无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《公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日