

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：2021-074

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十二次会议通知及相关资料于2021年8月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月27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年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：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年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意聘任吴丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吴丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识与工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。简历详见附件。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：简历

吴丹女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任黑龙江国中水务股份有限公司证券主管，现任嘉友国际物流股份有限公司证券事务代表。