

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：2022-019

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十七次会议通知及相关资料于2022年3月28日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年3月31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。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本议案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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）。

#### 二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会  
2022年4月1日