

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：2022-033

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十九次会议通知及相关资料于2022年4月22日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年4月26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。本次会议的召开符合《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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

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。

具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-035）。

二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“兴业银行”）申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为1年。公司可在上述综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。

实际授信额度及用途等授信要素以兴业银行最终审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，无需公司提供反担保。董事会授权公司经营管理层向银行办理授信额度的具体事宜，包括但不限于签署授信合同及办理授信额度使用事宜等。

三、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为 2 年。公司可在上述综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。

实际授信额度及用途等授信要素以工商银行最终审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，无需公司提供反担保。董事会授权公司经营管理层向银行办理授信额度的具体事宜，包括但不限于签署授信合同及办理授信额度使用事宜等。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日