

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：2022-043

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十一次会议通知及相关资料于2022年6月10日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年6月15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《关于使用首次公开发行股票募集资金临时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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2022-045）。

二、审议通过《关于注销巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据经营发展需要，公司决定注销全资子公司巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司（以下简称“嘉晟智慧”），公司持有其100%股权。本次注销嘉晟智慧旨在优化公司资源配置，提高运营管理效率，维护公司及股东合法权益。

本次注销全资子公司嘉晟智慧将使公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议通过《关于注销福建省嘉友国际物流有限公司的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据经营发展需要，公司决定注销全资子公司福建省嘉友国际物流有限公司（以下简称“福建嘉友”），公司持有其 100%股权。本次注销福建嘉友旨在优化公司资源配置，提高运营管理效率，维护公司及股东合法权益。

本次注销全资子公司福建嘉友将使公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日