

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月23日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2023年第三季度报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《2023年第三季度报告》。

2、关于调整2023年度日常关联交易预计金额的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事雷桂琴女士回避表决。

表决结果：通过。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见《关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》。

3、关于变更注册资本的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程修订对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日