

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-038

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月26日上午10:00在嘉诚大厦712会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》

具体内容详见《关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》(2023-040)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 第五届董事会第七次会议决议；
- 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023年10月27日