

嘉友国际物流股份有限公司独立董事专门会议

关于第三届董事会第十四次会议有关事项的审议意见

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月26日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。经全体独立董事共同推举，会议由张兮先生召集和主持。

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计金额的议案》，一致同意公司将与紫金矿业集团股份有限公司及其下属企业之间2023年度日常关联交易预计金额由10,000万元调整为26,000万元。

本次会议形成意见如下：本次调整2023年度日常关联交易预计金额是公司根据经营发展需要进行的合理调整，公司与关联人及其下属企业之间的日常关联交易将遵循合理公允的定价原则，在公平互利的基础上开展，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

嘉友国际物流股份有限公司
独立董事专门会议
2023年10月27日