

证券代码：603535
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2023-013

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年3月29日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次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《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2022年度财务决算工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务预算工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2022年度董事会审计委员会履职情况

报告》。

6、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2022 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

8、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日股本 233,247,835 股为基数，向 2022 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 19,826,065.98 元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 11.59%。

如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-014）。

9、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

12、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

13、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：2023-016）。

16、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号 2023-017）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日