

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 4 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 年第一季度报告》

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 年第一季度报告》。

2、关于注销嘉泓泰达国际物流（青岛）有限公司的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

根据经营发展需要，公司决定注销全资子公司嘉泓泰达国际物流（青岛）有限公司（简称“嘉泓泰达”）。嘉泓泰达注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100% 股权。本次注销嘉泓泰达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泓泰达将使公司合并报表范围发生变化，不会对公司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。

3、关于调整回购股份价格上限的议案

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《关于调整回购股份价格上限的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日