

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年4月7日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年4月17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年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

4、《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、《2023 年年度报告及其摘要》

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 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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《2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

8、《2023 年度独立董事述职报告》

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 年度独立董事述职报告》。

9、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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《续聘会计师事务所公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

10、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案，具体内容如下：

(1) 董事

独立董事薪酬为 10 万元/年（税前），按月发放；

在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(2) 监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(3) 高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

11、《2023 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

12、关于会计政策变更的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

13、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事雷桂琴女士回避表决。

14、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日