

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次会议审议的议案均获通过，无反对票

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”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件方式书面送达各董事，会议于2019年3月20日上午08:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，亲自出席及授权出席董事8名。董事长段容文女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资实施募投项目的议案》

（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-016）。

2、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及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对外担保管理制度》(2019年3月)。

3、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

(1) 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及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对外投资管理制度》(2019年3月)。

4、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

(1) 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及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联交易决策制度》(2019年3月)。

三、报备文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十九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

2019年3月20日