

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2019年11月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年11月25日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司总经理、董事会秘书列席。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《关于〈未来三年（2020—2022年）股东回报规划〉的议案》

公司制定《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01、选举段容文女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02、选举黄艳婷女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03、选举黄平先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04、选举黄艳芸女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05、选举水田晴夫先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06、选举邹淑芳女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.01、选举陈海权先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02、选举谢如鹤先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03、选举梁肖林先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务及市场情况与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对变更 2019 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了同意

的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-052）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七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 11 月 25 日