

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第四次会议于2021年3月23日上午09:30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《2020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《2020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《2020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《2021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《2020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《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2020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《2020年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2020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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

8、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,544,000.00 元（含税）。2020 年度，公司不送红股，不以公积金转增股本。

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《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-021）。

9、审议通过《2020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《2020年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2020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《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

11、审议通过《关于确认 2020 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 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

12、审议通过《关于预计 2021 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 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

13、审议通过《关于 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021-024）。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第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

2021 年 3 月 24 日