

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年6月1日上午10:00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《关于提名林勋亮先生担任公司独立董事的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，谢如鹤先生担任公司独立董事时间已满六年，谢如鹤先生已向公司提交离任报告。根据《公司章程》规定，公司独立董事不得低于董事会成员的1/3，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，现提名林勋亮先生担任公司独立董事，任期与第四届董事会任期相同。林勋亮先生尚未取得独立董事资格证书，已出具承诺函，承诺将参加最近一期上海证券交易所独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。林勋亮先生简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已就本议案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《关于召开2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年6月23日召开公司2021年第二次临时股东大会会议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会

会的通知》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届董事会提名委员会 2021 年第二次会议决议；
- 4、独立董事候选人声明；
- 5、独立董事提名人声明。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

附件：林勋亮先生简历

林勋亮先生，1960年出生，研究生学历，广东财经大学管理学院教授、高级经济师，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划项目、广东省自然科学基金项目、国家自然科学基金项目、广东省教学质量工程项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。主编和编著高等院校“十二五”物流管理专业规划教材《物流与供应链管理》（第2版）、普通高等教育高级应用型人才规划教材《物流管理概论》（第二版）、“十三五”国家重点出版物出版规划项目《国际物流学》、高等院校市场营销专业规划教材《物流与供应链管理（第3版）》等教材。现担任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员。林勋亮先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系。