

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2022-001

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四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”、“嘉诚国际”）第四届董事会第二十七次会议于2022年1月4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《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告号2022-002）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号2022-003）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七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

2022 年 1 月 5 日