

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2022-026

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议通知及相关资料于2022年4月11日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

八、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案，具体内容如下：

（一）董事

1、独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放；

2、在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考核结果发放。

（二）监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（三）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（四）全体员工

为充分调动全体员工工作积极性共同完成公司战略目标，在 2022 年税后净利润较 2021 年增长不低于 30%的前提下，拟将一定比例的年度净利润作为 2022 年度奖励基金，该奖励基金将用于开展员工持股及股权激励计划。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

十三、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日