

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2024-001

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第三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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年1月8日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

##### 2、关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司拟向北京银行股份有限公司燕京支行（简称“北京银行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信额度有效期限为1年，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、本外币非融资性保函、进口信用证开证及进口押汇、同业代/偿付融资、国内信用证开证及其项下买方融资、无追索权国内买方保理（京信链）、商业承兑汇票贴现（保贴/直贴）等。实际授信额度以北京银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

在授信额度有效期限内，可循环使用。

公司实际控制人韩景华先生为本次公司向北京银行申请综合授信提供连带责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年1月13日