

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年7月26日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年7月29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、《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

为调动公司经营管理层、核心管理人员、骨干员工积极性，提升公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟实施2024年员工持股计划，并制定了《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年员工持股计划（草案）》、《2024年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2024年员工持股计划管理办法》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

为规范 2024 年员工持股计划的实施，根据相关法律法规规定，公司制定了《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

为保证 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(6) 授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；

(7) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件；

(8) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对本员工持股计划作出相应调整；

(9) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

为进一步细化 2022 年员工持股计划绩效考核结果及解锁比例，公司拟对 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2022 年员工持股计划个人绩效考核指标的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于变更注册资本的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于修订《公司章程》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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司将于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相

关议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日