

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月16日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年8月27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年半年度报告》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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

##### 2、2024年半年度利润分配方案

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《2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

##### 3、《2024年半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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **4、关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的议案**

表决情况：同意 5 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《关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、关于召开 2024 年第三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。

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 年第三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 8 月 28 日