

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2024-035

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于修订董事会专门委员会工作细则的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见同步披露的：1：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2024年9月）；2：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2024年9月）；3：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2024年9月）；4：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024年9月）

本次修订事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2024年9月28日