

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-014

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案》

公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已实施完毕，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对募投项目予以结项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的公告》（公告编号：2025-015）。

2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，除预留募集资金5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资金23,988.82万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自

贸港云智国际分拨中心”项目。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-016）。

3、审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

4、审议通过《关于召开“嘉诚转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开“嘉诚转债”2025 年第一次债券持有人会议的公告》（公告编号：2025-018）。

三、报备文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 4 日