

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-022

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月24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《2025年一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定媒体的《2025年一季度报告》。

2、审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次“自贸港云智国际分拨中心”项目的存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

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 25 日