

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2025年6月24日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年6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、关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》。

3、关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日