

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2025年7月23日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，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、关于调整期货套期保值业务相关事项的议案

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《关于调整期货套期保值业务相关事项的公告》。

##### 2、关于对外投资设立全资子公司的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

根据业务发展需要，公司投资1,000万美元在香港设立全资子公司嘉汇国际有限公司（暂定名，以香港相关部门最终注册核准为准），从事国际矿能跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易业务。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年7月25日