

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-038

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

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月26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年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会审计委员会对《2025年半年度报告》及摘要进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、报备文件

- 第五届董事会第二十二次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日