

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2025年8月26日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年8月29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、关于董事会换届选举的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

经控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，提名委员会审核，提名韩景华、孟联、张兮、李良锁、王永为公司第四届董事会董事候选人，其中张兮、李良锁、王永为独立董事候选人，王永为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职条件和独立性需经上海证券交易所审核无异议。

经持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司推荐，提名委员会审核，提名雷桂琴为公司第四届董事会董事候选人。

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。任期自股东会审议通过之日起3年，候选人简历详见附件。

除韩景华、孟联、雷桂琴、王永分别持有公司股份 155,736,568 股、80,724,846 股、8,960 股、384 股外，其他董事候选人未持有公司股份。韩景华、孟联分别持有公司控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）59.28% 份额、30.72% 份额，韩景华、孟联为公司实际控制人，雷桂琴担任公司持股 5% 以上股东紫金国际贸易有限公司的控股股东紫金矿业集团股份有限公司市场部总经理，除上述情形外，董事候选人与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者上海证券交易所的惩戒。此外，上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件或独立性要求。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，采用累积投票方式进行表决。

2、关于变更注册资本的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经 2024 年年度股东会审议通过，公司实施 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 977,149,042 股为基数，每股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 390,859,616.80 元（含税），以资本公积金转增 390,859,616 股，本次转增股本后，公司总股本为 1,368,008,658 股。

综上，公司总股本由 977,149,042 股增加至 1,368,008,658 股，注册资本由人民币 977,149,042 元变更为人民币 1,368,008,658 元。

本议案需提交股东会审议。

3、关于修订《公司章程》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。

本议案需提交股东会审议。

4、关于修订《股东会议事规则》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。

本议案需提交股东会审议。

5、关于修订《董事会议事规则》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。

本议案需提交股东会审议。

6、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：董事候选人简历

韩景华先生，1973 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司执行董事、董事长。现任嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉信亿德（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，贵州嘉隆矿业有限公司董事长，嘉友国际物流股份有限公司董事长。

孟联女士，1971 年出生，中国国籍，本科学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理（北京）有限公司执行董事，贵州嘉隆矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份有限公司董事、总裁。

雷桂琴女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历，高级黄金投资分析师。曾任紫金矿业物流有限公司总经理，紫金矿业集团股份有限公司市场部常务副总经理，紫金国际贸易有限公司董事长、总经理。现任紫金矿业集团股份有限公司市场部总经理，嘉友国际物流股份有限公司董事。

张兮先生，1967 年出生，中国国籍，研究生学历、中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。现任中国亚洲经济发展协会副秘书长，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

李良锁先生，1978 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任国浩律师（上海）事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员，上海索辰信息科技股份有限公司独立董事，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

王永先生，1979 年出生，中国国籍，博士研究生学历，高级会计师。曾任中国青年政治学院教师，大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理，中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监，江苏长电科技股份有限公司监事，苏州艾隆科技股份有限公司独立董事，上海比路电子股份有限公司独立董事。现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。