

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年11月23日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年11月26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、关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于中非发展基金投资入股全资子公司的公告》（公告编号：2025-051）。

2、关于公司为全资子公司提供担保的议案

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案需提交股东会审议。

3、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日