

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-054

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月9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。董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司监事、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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。

2、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01、提名黄艳婷女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02、提名黄平先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03、提名黄艳芸女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04、提名邹淑芳女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05、提名周若弘先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06、提名黄亚卓女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

3.01、提名田宇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02、提名林勋亮先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03、提名陈刚先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。

5、审议通过《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则><募集资金管理制度><董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法>的议案》

鉴于公司取消监事会，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及修订、制订公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-057)。

6、审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对部分治理制度进行相应修订、制订。

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《关于修订<公司章程>及修订、制订公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-057)。

7、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-058)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日