

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年2月6日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2026年2月10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、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年2月11日