

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-011

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年5月22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7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。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《关于拟设立波兰子公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司为深化全球化战略布局，拟于波兰华沙设立嘉诚环球集团有限公司（公司位于香港的全资子公司）的全资子公司“嘉诚国际全球物流网络（波兰）有限公司”（Jiacheng International Global Logistics Network (Porland) Pte. Ltd.，以下简称“波兰子公司”），主要从事国际物流、跨境供应链管理、转口贸易及航空干线运输等业务。总投资额预计不超过538.6万元波兰币（约人民币1,000万元），具体金额以波兰子公司实际注册为准。

2、审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

因个人原因，黄平先生自即日起暂时辞去公司董事、董事会提名委员会委员、总经理职务，其原定任期自2025年12月26日起至2028年12月25日止，辞职后黄平先生不再担任公司任何职务。黄平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产

经营产生影响，公司将按照法定程序完成公司董事补选工作。

黄平先生辞任后将严格遵守《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致提名，董事会审核，同意聘任黄艳婷女士为公司董事长兼任总经理（简历附后），总经理任期自本次董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于董事长兼任总经理的公告》（公告编号：2026-012）。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年5月23日