

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-025

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”）第六届董事会第九次会议于2026年8月21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《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2026年半年度报告》及摘要进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、报备文件

- 第六届董事会第九次会议决议；
- 第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
- 第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日