

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年7月17日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2026年7月20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，公司高级管理人员部分列席了会议。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、关于制定《期货和衍生品套期保值业务管理制度》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。

详见《嘉友国际物流股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

2、关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

详见《关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年7月22日