

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、 逐项审议同意《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

（一）回购股份的目的

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（二）回购股份的方式和用途

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（四）回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（六）回购股份的期限

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

（七）决议有效期

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交

易方式回购股份预案的公告》（临2018-048号）。

本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议同意《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

（一）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

（二）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

（三）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（四）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（五）授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程及其他可能涉及变动的文件修改，并办理工商变更登记等事宜；

（六）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议表决。

二、 审议同意《关于聘任蒋波先生为公司副总经理的议案》

董事会经审议同意聘任蒋波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、 审议同意《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-049号）。

赞成_9_票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2018年11月7日

附件：蒋波先生简历

蒋波先生于1996年参加工作，历任香港中旅(集团)有限公司企业发展管理部经理、战略投资部经理，港中旅华贸国际物流股份有限公司总经办经理、总经理助理等职务。