

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第三届董事会第三十次会议决议**

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”、“华贸物流”）第三届董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 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、审议通过《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以回避。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》上刊登的《第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临 2019-015 号）。

二、审议同意《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以回避。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》

由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以回避。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议同意《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成\_\_8\_\_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](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-017 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日