

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2020-033

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”、“华贸物流”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 6 月 30 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：

审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与洛阳中重运输有限责任公司 60%股权转让项目的议案》

中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)在北京产权交易所挂牌，拟转让其全资子公司洛阳中重运输有限责任公司（以下简称“中重运输”）60%股权，华贸物流拟以公开摘牌方式参与中重运输本次股权转让并获取其 60%股权，拟收购价格为人民币 6,920.72 万元。

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)和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟以公开摘牌方式参与洛阳中重运输有限责任公司 60%股权转让项目的公告》(公告编号：临 2020-034)

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日