

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 6 月 15 日在上海召开。本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于公司董事会专业委员会委员变动调整的议案》

同意对公司第四届董事会专业委员会进行调整，具体如下：

战略委员会由向宏、韩刚、陈宇三名董事组成，其中向宏为主任委员；

审计委员会由林树、黄文敏、姚毅三名董事组成，其中林树为主任委员；

提名委员会由韩刚、向宏、姚毅三名董事组成，其中韩刚为主任委员；

薪酬与考核委员会由韩刚、林树、黄文敏三名董事组成，其中韩刚为主任委员。

表决结果：赞成_ 6_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

2021 年 6 月 16 日