

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四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（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。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：

#### **一、审议通过《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》**

华贸物流拟与大连通众投资有限公司（以下简称“大连通众”）在辽宁省大连市设立合资公司，合资公司注册资本为 5000 万元人民币，华贸物流出资 2550 万元人民币持股 51%、大连通众出资 2450 万元人民币持股 49%。

表决结果：赞成\_6\_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《关于设立合资公司的公告》（公告编号：临 2021-048 号）。

#### **二、审议通过《关于对深圳深创建控股集团有限公司增资暨关联交易的议案》**

华贸物流拟以自有资金 1717.95 万元人民币对参股公司深圳深创建控股集团有限公司（以下简称“深创建”）进行增资，本次增资构成关联交易。增资后，深创建注册资本由目前的 1000 万元增加至 5000 万元人民币。增资完成后，公司对深创建参股比例由 33.5% 上升至 41.06%。

表决结果：赞成\_6\_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《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-049 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日