

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 1 月 27 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：

#### **审议同意《关于在巴拿马设立全资子公司的议案》**

公司拟在巴拿马设立全资子公司，具体情况如下：

- 1、注册资本：10 万美元
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、拟设立地址：巴拿马
- 4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）
- 5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%
- 6、资金来源及出资方式：自有资金

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《关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2022-005 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2022年1月28日