

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 29 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、审议同意《关于设立泰国合资公司的议案》**

公司拟在泰国设立合资公司，具体情况如下：

- 1、注册资本：60 万美元
- 2、公司类型：有限公司
- 3、拟设立地址：泰国

4、投资主体：华贸物流（香港）有限公司（简称“华贸香港”，为港中旅华贸国际物流股份有限公司全资子公司）、香港华贸国际物流有限公司（简称“香港华贸”，为港中旅华贸国际物流股份有限公司全资孙公司）

5、股权结构：香港华贸国际物流有限公司持有 1%的股权，华贸物流（香港）有限公司持有 48%的股权，Pioneer Air Cargo Co., Ltd 持有 51%的股权

- 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《关于拟在泰国设立合资公司的公告》（公告编号：临 2022-022 号）。

#### **二、审议同意《关于设立日本子公司的议案》**

公司拟在日本设立全资子公司，具体情况如下：

- 1、注册资本： 1,000 万日元
- 2、公司类型： 有限公司
- 3、拟设立地址： 日本东京
- 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《关于拟在日本设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2022-023 号）。

### 三、审议同意《关于设立澳门子公司的议案》

公司拟在澳门设立全资子公司，具体情况如下：

- 1、注册资本： 港币 100 万元
- 2、公司类型： 有限公司
- 3、拟设立地址： 澳门
- 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《关于拟在澳门设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2022-024 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4月30日