

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 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 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事向宏回避表决）。

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 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-031 号）。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议同意《关于提名徐林秀女士为公司董事候选人的议案》

提名徐林秀女士为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议同意《关于调整合资公司相关事宜的议案》

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》，同意华贸物流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 5,000 万元人民币，华贸物流出资 2,550 万元人民币持股 51%、大连通众出资 2,450 万元人民币持股 49%。

在推进合资公司设立过程中，基于项目实际需求，经与合作方大连通众商议，拟将合资公司注册资本由5,000万元人民币降至3,800万元人民币，华贸物流持股仍为51%，投资额由原来的2,550万元人民币降至1,938万元人民币，大连通众持股49%，投资额为1,862万元人民币。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票

四、审议同意《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》

表决结果：赞成__5__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《关于固定资产残值率会计估计变更的公告》（公告编号：临 2022-032 号）。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议同意《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

表决结果：赞成__5__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《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-033 号）。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议同意《关于调整 2021年度利润分配现金分红总金额的议案》

2022年4月15日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2021年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.28元人民币（含税），现金分红金额293,855,522.05元人民币，占可供分配利润的41.36%，剩余未分配利润416,544,940.66元结转留存。

2022年4月22日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，可行权股票期权数量为10,632,765股，股票来源为华贸物流回购专用证券账户回购的股票。

目前，公司正在办理股票期权激励计划第二个行权期行权授予登记，授予登记完成后公司回购证券专用账户的股份将由20,622,962股减少至9,990,197股。本次股票激励计划未导致股本总额变动，因股权激励授予导致回购证券专用账户股份将发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

综上所述，公司对2021年度利润分配方案调整为：拟以公司2021年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去回购证券专用账户的股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.28元人民币（含税），现金分红金额296,279,792.47元人民币，占可供分配利润的41.71%，剩余未分配利润414,120,670.24元结转留存。

如在利润分配调整披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致回购证券专用账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润相应调整分配总额。

公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《2021年度利润分配预案》不再提请公司2021年年度股东大会审议。调整后的《2021年度利润分配方案》

尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票

七、审议同意《关于召开2021年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，公司2021年年度股东大会拟定于2022年6月23日在上海召开，鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议。

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《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-034号）。

表决结果：赞成__5__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

2022 年 6 月 3 日

附件：

徐林秀女士简历：

历任中国铁路物资武汉有限公司副总经济师、钢铁事业部部长、进出口部部长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部副总经理、资源开发处处长、运营管理部副部长，中国铁路物资武汉有限公司党委副书记、执行董事、总经理，中国铁路物资集团有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任），中国铁路物资股份有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任），中铁物总控股股份有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任）等职务。现任中国物流集团有限公司运营管理部（安全环保部）总经理。