

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届董事会第三十八次会议决议公告**

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十八次会议于 2022 年 12 月 13 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《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构及 2022 年内控审计机构。

上述事项的详细内容请参见公司于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《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：临 2022-061 号）。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票

#### **二、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司负债管理制度》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票

#### **三、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票

#### **四、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票

#### **五、审议同意《关于向中国进出口银行申请授信额度的议案》**

根据公司的运营状况和资金使用安排，为保证现金流量充足，公司拟向中国进出口银行上海分行申请 30,000 万元授信额度，授信期三年，并授权公司董事、总经理陈宇先生签署上述综合授信项下所有相关法律文件。

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票

#### **六、审议同意《关于收购华贸铁路运营管理有限公司部分小股东股权的议案》**

2021 年，公司的全资子公司中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）以自筹资金投资 4,500 万元人民币与华盛重庆物流有限公司（以下简称“华盛物流”）、重庆捷迈诺供应链管理有限公司（以下简称“捷迈诺”）、关联方重庆中集物流有限公司（以下简称“重庆中集”）共同在重庆西部物流园区新设多式联运公司（即华贸铁路运营管理有限公司，以下简称“华贸铁运”）从事铁路代理及多式联运相关业务，详细内容请参见公司于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《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于全资子公司中特物流有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-016 号）。

现华贸物流本着加强华贸铁运统一管理并提升铁运公司资源注入的考虑，拟由中特物流收购华盛物流、捷迈诺持有华贸铁运合计 50% 的股份。本次收购完成后，中特物流、重庆中集分别持有华贸铁运 95% 和 5% 股权。

本次股权收购作价以华贸铁运以 2021 年 12 月 31 日为基准日的资产评估结果为基础确定，华贸铁运 100% 股权的评估值为 11,752.99 万元（最终以经备案的评估结果为准）。经双方协商，本次收购华贸铁运 50% 股权的收购价格为

3,400.00 万元。

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》刊登的《关于收购华盛重庆物流有限公司、重庆捷迈诺供应链管理股份有限公司股权的公告》（公告编号：临 2022-062 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 12 月 15 日