

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议公告

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（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 13 日以通讯表决召开。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》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：

一、 审议《关于修订投资管理办法部分条款的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

以上议案需提请股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于设立加拿大子公司的议案》

公司拟在加拿大蒙特利尔设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本为 50 万美元，主营业务为国际空海运综合物流服务。

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《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-005 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日