

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第五届董事会第四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 6 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、审议通过《公司 2022 年年度报告及其<摘要>的议案》**

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

#### **二、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

#### **三、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

#### **四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

## 五、审议通过《关于 2023 年度经营及财务预算的议案》

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

## 六、审议通过《2022 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 2022 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 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3.42 元人民币（含税），现金分红金额 444,419,688.71 元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 50.03%，剩余未分配利润 462,950,747.78 元结转留存。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

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》刊登的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-014 号）。

## 七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

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

关联董事本议案回避表决。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

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》刊登的《2023 年度日常关联交易的议案》（公告编号：临 2023-015 号）。

**八、审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》**

公司授权为华贸物流（香港）有限公司提供的担保即将到期，华贸物流（香港）有限公司拟继续向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度 3,000 万美元，并由公司向华贸物流（香港）有限公司提供最高额 3,000 万美元的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，期限三年。

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》刊登的《关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-016 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 4 月 7 日