

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 10 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《“十四五”发展战略与规划》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《对外捐赠管理办法》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

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《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：临 2023-019 号）。

四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-020 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 5 月 11 日