

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 19 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《关于与厦门建发股份有限公司下属子公司新设合资公司项目的议案》

本公司拟与厦门建发股份有限公司的下属子公司厦门建发供应链物流科技有限公司（简称“建发供应链物流”）设立合资公司（简称“合资公司”），合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中：华贸物流出资 2,550 万元人民币，持股 51%、建发供应链物流出资 2,450 万元人民币，持股 49%，双方均以人民币现金出资。

合资公司主要从事大宗商品与消费品的供应链物流服务，包括铁路进出口、海运进出口、仓储及陆运等专业国际大宗商品与消费品进出口一站式物流服务。关于合资公司的工商注册信息均以当地市场监督管理局核定为准。拟设立合资公司的基本情况如下：

1. 企业名称：华贸国际供应链物流有限公司（暂定）；
2. 注册资本：5,000 万元人民币；
3. 注册地：上海市黄浦区；
4. 主要股东：华贸物流控股 51%，建发供应链物流持股 49%；
5. 战略规划：合资公司将基于聚焦细分市场发展这一华贸物流战略发展方向，聚焦主责主业。合资公司计划充分发挥股东双方优势，主要从事面向海外的大宗商品与消费品的供应链物流运营业务。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《关于中特物流有限公司对中广核铀业物流（北京）有限公司增资的议案》

中广核铀业物流（北京）有限公司由中广核铀业发展有限公司（以下简称“铀业发展”）与本公司下属全资子公司中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）于 2010 年合资成立，铀业发展持股 51%，中特物流持股 49%。

结合实际业务开展情况，中广核铀业物流（北京）有限公司申请股东同比例增资以满足经营需要，本次增资额为 3,000 万元人民币，中特物流按持股比例同比例增资，增资款为 1,470 万元。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于在韩国设立子公司的议案》

按照公司发展战略，公司拟以全资子公司华贸物流（香港）有限公司在韩国设立全资子公司（以下简称“华贸韩国公司”）。投资标的基本情况：

1. 企业名称：韩国华贸国际物流有限公司（暂命名，以工商注册为准）；
2. 注册资本：50 万美元（等值当地币种）；
3. 注册地：韩国仁川市；
4. 主要股东：华贸香港 100%控股；
5. 拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）；
6. 资金来源及出资方式：自有资金。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《关于在南非设立子公司的议案》

按照公司发展战略，公司拟以全资子公司华贸物流（香港）有限公司在南非设立全资子公司（以下简称“华贸南非公司”）。投资标的基本情况：

1. 企业名称：南非华贸国际物流有限公司（以工商注册为准）；
2. 注册资本：50 万美元；
3. 注册地：南非；
4. 主要股东：华贸物流（香港）有限公司 100%控股；
5. 主要股东：华贸香港 100%控股；
7. 拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）；
8. 资金来源及出资方式：自有资金。

表决结果：赞成__6__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

2023 年 5 月 20 日