

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2023-046

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 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：

审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 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 1.3 元人民币（含税），现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 30.15%，剩余未分配利润 550,434,836.00 元人民币结转留存。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-048）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日