

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 6 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《关于修订〈公司章程〉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。

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〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-011 号）。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

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。

三、审议通过《关于向宁波银行申请授信额度的议案》

根据公司的运营状况和资金使用安排，为保障现金流量充足，公司拟向宁波银行上海分行申请总计 5 亿元人民币综合授信额度，额度用途包括但不限于：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、易透宝等授信品种，授信期限三年。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》

根据公司的运营状况和资金使用安排，为保障现金流量充足，公司拟向兴业银行上海分行申请总计5亿元人民币综合授信额度，额度用途包括但不限于：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、法透等授信品种，授信期限三年。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

五、审议通过《关于召开2023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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-012号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年6月7日