

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 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、审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司股票期权激励计划原激励对象唐敏洁、刘岚、张军等 9 人因个人原因离职，王虹虹、吴玉蓉、张丽 3 人退休，张少强 1 人离世等原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 13 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,467,300 份。

经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由 238 名调整为 225 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 19,694,650 份调整为 18,227,350 份。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（陈宇董事、孙晋董事回避表决）

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》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2020-069 号）。

二、审议同意《关于公司董事会专业委员会委员变动调整的议案》

经审议同意对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会进行调整，新的

组成如下：

审计委员会由茅宁、黄文敏、姚毅三名董事组成，其中茅宁为主任委员；

薪酬与考核委员会由林建清、茅宁、黄文敏三名董事组成，其中林建清为主任委员。

表决结果：赞成__7__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

2020年12月22日