

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第三届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十四次会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 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：

#### **审议通过《关于收购大安项目 70%股权的议案》**

董事会经审议同意本公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司 70%股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合，本公司子公司华贸物流（香港）有限公司通过收购 HUADA (HK) International Logistics Co., Ltd（华大国际物流有限公司）70%股权的方式承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合，交易对价合计约为人民币 6.19 亿元（简称“大安项目”）。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于收购大安项目的公告》（公告编号：临 2019-053 号）。

表决结果：赞成\_\_8\_\_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

2019年8月22日