

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 8 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：

#### **一、《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》**

同意授权华贸物流（香港）有限公司继续向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度3,000万美元，并由本公司向华贸物流（香港）有限公司提供最高额3,000万美元的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，期限三年。

表决结果：赞成\_\_8\_\_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》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-018号）。

#### **二、审议同意《关于召开2019年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，公司 2019 年年度股东大会拟定于 2020 年 6 月 29 日在上海召开。

表决结果：赞成\_\_8\_\_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》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-019 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日