

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 11 月 9 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、 审议通过《关于向招商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，为保证现金流量充足，公司拟向招商银行上海宜山支行申请 5 亿元授信额度，授信期限三年，并授权董事、总经理陈宇作为法定代表人的授权代表签署上述综合授信项下所有相关法律文件。

表决结果：赞成__7__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、 审议通过《关于在墨西哥设立全资子公司的议案》

公司拟在墨西哥设立全资子公司，具体情况如下：

1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（墨西哥）有限公司（暂定名，以注册为准）

2、注册资本：10 万美元

3、公司类型：有限责任公司

4、拟设立地址：墨西哥瓜达拉哈拉市

5、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

6、股权结构：华贸物流（香港）有限公司和香港华贸国际物流有限公司

出资主体	出资比例	认缴资本
华贸物流（香港）有限公司	98%	9.8 万美元
香港华贸国际物流有限公司	2%	0.2 万美元

7、资金来源及出资方式：自有资金

表决结果：赞成__7__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拟在墨西哥设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2020-062 号）。

三、 审议通过《关于拟参与南方航空货运物流（广州）有限公司增资的议案》

中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）下属全资子公司南方航空货运物流（广州）有限公司（以下简称“南航物流”）拟开展混合所有制改革，在上海联合产权交易所进行公开挂牌，通过增资扩股方式公开征集 1-15 名战略投资者，释放股权比例不超过 49.5%（含员工持股）。华贸物流拟参与南航物流本次增资的竞争性谈判，拟取得南航物流不超过 15%的股权。

表决结果：赞成__7__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拟参与南方航空货运物流（广州）有限公司增资的公告》（公告编号：临 2020-063 号）。

四、 审议通过《关于洛阳中重运输有限公司增加注册资本的议案》

2020 年 7 月 8 日，华贸物流通过北京产权交易所公开摘牌的方式以人民币 6,920.72 万元取得洛阳中重运输有限责任公司（以下简称“中重运输”）60%

股权，并与中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)签署了《产权交易合同》，并完成了股权交接手续。

中重运输目前注册资本 500 万元，因业务发展需要，为进一步增强业务能力和资金实力，拟增加注册资本金至 2000 万元。按照增资方案，华贸物流和中信重工将按各自持股比例同步认缴增资。

上述增资还需中重运输股东会审议通过。

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 11 月 11 日