

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 1 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《关于收购深圳市深创建供应链有限公司股权的议案》

华贸物流为进一步完善跨境电商物流体系，拟以5025万元人民币的对价受让深圳市深创建供应链有限公司33.5%的股权。

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。

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》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于收购深圳市深创建供应链有限公司 33.5%股权的公告》（公告编号：临 2021-013 号）。

二、 审议同意《关于拟对华贸国际物流（荷兰）有限公司增资的议案》

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于华贸物流（香港）有限公司在欧洲八国设立全资子公司的议案》，其中关于华贸国际物流（荷兰）有限公司（以下简称“华贸荷兰公司”）审定的注册资本为 10 万欧元。因业务发展需要，同意由华贸物流（香港）有限公司对华贸荷兰公司增资至 100 万欧元。

表决结果：赞成__6_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

2021年3月3日