

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2022-001

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 4 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：

审议同意《关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权及相关债权的议案》

华贸物流拟将持有的佛山港中旅华贸国际物流有限公司（以下简称“佛山华贸”）100%股权及 4,069.766462 万元债权以 5,745.196462 万元为底价通过挂牌方式公开转让。

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公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权及相关债权的公告》（公告编号：临 2022-002 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日