

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 14 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《关于向中信银行申请增加授信额度的议案》

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，公司拟向中信银行上海分行申请总计 10 亿元人民币综合授信额度，授信期限三年。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《关于向中国银行申请增加授信额度的议案》

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，公司拟向中国银行上海分行申请 10 亿元人民币综合授信额度，授信期限三年。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》

为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，拟同意公司向招商银行宜山支行申请 10 亿人民币综合授信额度(同意下属全资子公司中特物流有限公司及湖南电力物流服务有限公司、控股子公司北京华安润通国际物流有限公司使用，额度可用于为上述子公司进行担保)，对在此授信项下全资子公司所有债

务，公司承担连带保证责任。有效期三年。

控股子公司北京华安润通国际物流有限公司的少数股东上海怀营供应链管理中心(普通合伙)需就北京华安润通国际物流有限公司在本授信协议项下的实际使用金额，按其 30%的持股比例向公司提供反担保。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》

为符合《中华人民共和国公司法》关于回购股份的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的回购方案及授权，公司拟对回购专用证券账户中 9,990,197 股股份依法注销并相应减少公司注册资本，公司将按规定办理相关注销手续。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

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

2023 年 7 月 15 日