

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第五届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 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、审议同意《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》**

提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

#### **二、审议同意《关于变更会计师事务所的议案》**

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及2023年内控审计机构。

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-050）。

#### **三、审议同意《修订公司章程的议案》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-051）。

#### 四、审议同意《修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

#### 五、审议同意《2022年度社会责任报告》

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

#### 六、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意2023年12月25日在上海召开2023年度第二次临时股东大会。股东大会将审议以下议案：

- 1、《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》；
- 2、《2023年前三季度利润分配预案》；
- 3、《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》；
- 4、《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
- 5、《关于变更会计师事务所的议案》；
- 6、《修订公司章程的议案》；
- 7、《修订公司独立董事工作制度的议案》。

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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-052号）。

表决结果：赞成\_\_5\_\_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12月9日

附件：

徐青，历任中国铁路物资股份有限公司物流事业部常务副总经理(主持工作)、运营安监管理部常务副部长(主持工作)，中铁物总投资有限公司党委书记、副总经理；中国物流集团资产管理有限公司监事会主席。