

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第五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”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 6 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《关于转让厦门华港物流有限公司 30%股权的议案》**

华贸物流及全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持参股企业厦门华港物流有限公司全部 30%的股权。参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让厦门华港物流有限公司 30%股权的公告》（公告编号：临 2023-045）。

#### **二、审议同意《内部控制管理手册》**

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 11 月 8 日