

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》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《关于申请中国光大银行股份有限公司(香港分行)综合授信额度及香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流（香港）有限公司提供担保的议案》

为保证现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，公司全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟向中国光大银行股份有限公司(香港分行)申请不超过 3,000 万美元综合授信额度，并由全资子公司香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流（香港）有限公司向中国光大银行股份有限公司(香港分行)提供最高额 3,000 万美元担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，担保期限不超过三年。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《关于聘任孙晋先生为公司副总经理的议案》

董事会经审议同意聘任孙晋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。（孙晋董事回避表决）

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2018年9月8日

附件：孙晋先生简历

孙晋先生于1986年参加工作，历任中国机电设备成套服务中心副主任科员、主任科员，北京兴业设备成套公司副总经理，国内贸易部机电设备流通司办公室副主任、汽车处副处长，中国物流有限公司副总经理、董事、党委委员，中国诚通金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理。现任本公司董事、党委书记。