

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2021-042

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 7 月 27 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：

**审议通过《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司收购杭州佳成国际物流股份有限公司 70%股份项目的议案》**

为了在跨境电商物流领域构建全产品线、全服务链、全数字化的能力，提升对于跨境电商中小商家的服务能力，华贸物流拟以 50,536.56 万元现金收购杭州佳成国际物流股份有限公司 70%股份。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》上刊登的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司收购杭州佳成国际物流股份有限公司 70%股份项目的公告》（公告编号：临 2021-043 号）。

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

2021 年 7 月 28 日