

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 25 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《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《关于对墨西哥子公司增资的议案》

基于墨西哥子公司发展和业务扩大的需要，并为推进拉美网点的构建，提升公司在拉美地区的营运能力，拟对墨西哥子公司增资 500 万美元。增资完成后，

墨西哥子公司注册资本金为 510 万美元。

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

2024 年 10 月 26 日