

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 19 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《公司 2020 年年度报告及其<摘要>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 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

六、审议通过《关于 2021 年度经营及财务预算的议案》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

七、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，2020 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 197,340,466.23 元，加上年初未分配利润 434,921,088.09 元，减去 2019 年度分配的股利 49,570,769.55 元，再提取 10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为 562,956,738.15 元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,309,462,971 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 20,622,962 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.47 元人民币（含税），现金分红金额 318,343,482.22 元人民币，占可供分配利润的 56.55%，剩余未分配利润 244,613,255.93 元结转留存。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

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》刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-022 号）。

八、《关于与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

公司本着自愿、公平、合理的原则，拟与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）签署《金融服务框架协议》。公司在诚通财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在诚通财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。根据证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度，公司募集资金不存放于诚通财务。诚通财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时无条件及时足额予以兑付。存款总额由双方每年按照日常关联交易预计确定。

（一）存款服务：日最高存款余额不超过 7 亿元。

（二）信贷服务：日贷余额（包括应计利息）最高不超过人民币 7 亿元。

表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。（关联董事向宏、黄文敏回避表决）

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

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》刊登的《关于与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》（公告编号：临 2021-023 号）。

九、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。（关联董事向宏、黄文敏回避表决）

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

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》刊登的《关于 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-024 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日