

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2023-041

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 28 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：

审议同意《关于杭州佳成国际物流有限公司增资的议案》

武汉市江夏科技投资集团有限公司将对杭州佳成国际物流有限公司（简称“佳成物流”）增资 27,950 万元，对应持有佳成物流 18.10%的股权，具体以未来经上级部门备案的资产评估结果计算为准。拟授权管理层按照决策程序推进本次增资具体事宜。

关于佳成物流引入投资者增资的具体情况将在资产评估结果经上级部门备案后另行公告。

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 9 月 29 日