

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及电话会议相结合的方式召开。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《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人变更为董事、总经理陈宇先生。该等变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为准。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

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《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更法定代表人的公告》（公告编号：临 2024-019 号）。

二、审议通过《2024 年半年度报告》

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《2024 年半年度利润分配预案》

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.16 元人民币（含税），现金分红金额 151,849,393.30 元人民币，占 2024 年 1-6 月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 50.11%，剩余未分配利润 423,810,835.09 元人民币结转留存。

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。

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《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-020 号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日