

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2026-028

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场与视频会议相结合方式召开。本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 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 2026 年半年度报告及其<摘要>的议案》

表决结果：赞成__7__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。

二、审议通过《关于中国物流集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案关联董事徐青回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

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《中国物流集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

三、《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》

为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，同意公司向浙商银行申请人民币 5 亿元综合授信额度，授信期限一年。

本次授信额度由公司本部作为申请人向银行申请，额度主体为本公司；其中“分离式保函”分项可在额度内扩展用于公司下属各级子公司、分公司的开立需求，其他授信品种由公司本部使用。

表决结果：赞成__7__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》

为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，同意公司向广发银行申请人民币 4.4 亿元综合授信额度，授信期限二年。

表决结果：赞成__7__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

2026 年 8 月 25 日