

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 17 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：

#### **一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其<摘要>的议案》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_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。

本议案将提请股东大会审议。

#### **二、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_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《公司 2024 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_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。

本议案将提请股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于 2025 年度经营及财务预算的议案》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_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](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

#### **七、审议通过《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

同意公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》，同意《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司与中国物流集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》并按相关规定予以披露。

表决结果：赞成\_\_4\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

关联董事徐青本议案回避表决。

本议案将提请股东大会审议。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一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](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》刊登的《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》及《港中旅华贸国际物流股份有限

公司关于公司与物流集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

#### **八、审议通过《2025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。

关联董事徐青本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一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《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》。

本议案将提请股东大会审议。

#### **九、审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_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。

#### **十、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》**

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司对战略委员会委员进行如下调整：

战略委员会由陈宇、韩刚、张泽平三名董事组成，其中陈宇为主任委员。

上述各专委会的任期自第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

**十一、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

**十二、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案将提请股东大会审议。

**十三、审议通过《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

**十四、审议通过《内部控制管理制度》**

表决结果：赞成\_\_5\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

**十五、审议通过《合规管理制度》**

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

2025年4月18日