

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2026 年 2 月 4 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《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》

鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则的要求，结合公司的自身实际情况，公司修订、废止以下治理制度：

1. 修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

2. 修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

3. 修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

4. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

5. 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

6. 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

7. 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

8. 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

9. 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

10. 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

11. 修订《董事会秘书制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

12. 修订《信息披露管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

13. 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

14. 修订《内部审计制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

15. 修订《董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

16. 废止《重大事项报告制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

17. 废止《子公司管理制度》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

其中，修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚须提交公司股东会审议通过。

二、审议通过《关于制定〈规章制度管理制度〉的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于向广发银行申请授信额度的议案》

根据公司运营状况和资金使用安排，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请办理金额为人民币 2 亿元的综合授信，授信期限一年。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》

为保障公司现金流充裕，满足日常生产经营及业务发展的资金需求，同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请合计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信额度最终以银行审批结果为准。对在此授信项下本公司所有全资子公司在招商银行股份有限公司上海分行的所有债务及开立的分离式保函提供担保。

本次申请综合授信的内部决议有效期为三年。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

五、审议通过《关于向中信银行申请授信额度的议案》

根据公司的运营状况和资金使用安排，为保证现金流量充足，公司全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟向中信银行上海分行申请新增综合授信额度等值 5,500 万美元，总计等值人民币 10 亿元综合授信额度，授信期限三年。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

六、审议通过《关于建立企业年金的议案》

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

2026 年 2 月 5 日