

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第五届董事会第三十二次会议决议公告**

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“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 11 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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》**

董事会经审议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-030）。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

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

#### **二、 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，董事会经审议同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面修订，包括取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会

职权、废止《监事会议事规则》等相关事项。

具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（2025-031）。

本议案需提交股东会审议批准。

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

### **三、 审议通过《关于华贸物流董事、高级管理人员薪酬的议案》**

《关于华贸物流董事薪酬的议案》需提交股东会审议批准。

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

陈宇董事回避表决。

### **四、 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司 2025 年第一次临时股东大会拟定于 2025 年 12 月 29 日在上海召开，具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-032）。

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 12 月 12 日