

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2021-115

## 顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月25日通过电子邮件发出会议通知，于2021年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事11名，实际参与董事11名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》

公司董事认真审议了《公司2021年第三季度报告》，认为公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2021年第三季度报告》具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-117）。

### 二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

董事会同意公司以本次募集资金633,845.85万元人民币置换先期投入自筹资金633,845.85万元人民币。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-118）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### **三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高资金的使用效率，董事会同意公司使用不超过人民币 135 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，有效期限自本次董事会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-119）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### **四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》**

董事会同意公司全资下属子公司深圳市顺丰客制化物流有限公司（以下简称“客制化物流”）与深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）签署《股权转让协议》，客制化物流拟以人民币 878,522,379 元的交易对价向明德控股转让其持有的广东丰行智图科技有限公司（以下简称“丰行智图”）59.3596% 股权。此外，客制化物流拟以同等估值向第三方转让其所持有的丰行智图剩余 9.9% 股权。所有股权转让交易完成后，公司将不再持有丰行智图股权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-120）。

本议案关联董事王卫先生已回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### **五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2021**

## 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-121）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日