

## 申通快递股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年12月13日在上海市青浦区重达路58号6楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

根据业务发展需要，公司拟增加与浙江菜鸟供应链管理有限公司和杭州菜鸟供应链管理有限公司2023年度日常关联交易预计30,000万元，关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及

劳务服务。

公司董事会审计委员会已审议并通过该议案。

独立董事对该议案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《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度关联交易预计以及公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案需提交股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

### 3、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

根据日常经营需要，预计 2024 年度公司与浙江菜鸟供应链管理有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司、浙江纬韬物流科技有限公司、杭州淘天供应链有限公司以及 Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）产生日常关联交易 529,000 万元，关联交易内容包括向关联方采购商品、接受服务，提供快递、物流仓储及劳务服务。

公司董事会审计委员会已审议并通过该议案。

独立董事对该议案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《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度关联交易预计以及公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案需提交股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

### 4、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

为了满足公司下属子公司的日常经营及业务发展需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2024 年度担保总额不超过 238,000 万元，本次对外担保额度有效期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。

公司董事会审计委员会已审议并通过该议案。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度对

外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-067）。

本议案需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、路遥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会已审议并通过该议案。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

#### 6、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名杨芳女士、郝振江先生、李路先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会已审议并通过该议案。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

#### 7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则的要求并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-077）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则的要求并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则的要求并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作规则》。

#### **12、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

#### **13、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作规则》。

#### **14、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作规则》。

#### **15、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

#### **16、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司拟于 2023 年 12 月 29 日（周五）15 时召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，本次股东大会通知的具体内容请详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

- 3、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
  - 4、第五届董事会提名委员会第六次会议决议
- 特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2023年12月14日