

申通快递股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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2024年8月20日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2024年8月30日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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《公司法》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《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司《2024年半年度报告》全文的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公司《2024年半年度报告摘要》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《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

2、审议通过了《关于调整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。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。根据业务发展需要，公司拟新增与淘天物流科技有限公司关于信息技术服务的合作，并调整与浙江菜鸟供应链管理集团有限公司、杭州菜鸟供应链管理集团有限公司、浙江纬韬物流科技有限公司、Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）、杭州淘天供应链有限公司、淘天物流科技有限公司2024年度日常关联交易预计的金额，本次调整后公司2024年度日常关联交易预计金额为539,000万元，具体内容详见公司于同日在《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《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，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《关于为下属子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。董事会认为本次为下属子公司提供担保是为了满足其业务发展需要，有利于工程项目的顺利建设，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此，董事会同意为下属子公司提供担保，本次开具保函的金额合计不超过人民币3,800万元，本次对外担保额度有效期为自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。具体内容详见公司于同日在《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《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

5、审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。董事会同意聘任任何瑞娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日在《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《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-045）。

6、审议通过了《关于召开2024年第一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2024年9月19日（周四）15时召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，具体内容详见公司于同日在《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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2024年8月31日