

申通快递股份有限公司 第五届董事会第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2022年8月20日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2022年8月30日在上海市青浦区重达路58号5楼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，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2022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《2022年半年度报告》全文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，《2022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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

2、审议通过了《关于调整2022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。

公司拟新增与Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）关于快递、劳务及信息技术服务的合作，并调整公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、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、浙江阿里巴巴通信技术有限公司2022年度日常关联交易预计的金额。本次调整后公司2022年度日常关联交易预计金额为673,275.00万元。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

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20亿元的超短期融资券，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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

4、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。

为满足经营发展需求，下属子公司山东申邦快递有限公司（以下简称“申邦快递”）、河南瑞银申通快递有限公司（以下简称“瑞银申通”）、河北申通快递有限公司（以下简称“河北申通”）拟分别与济南传祥物联网技术有限公司、郑州云祥物联网技术有限公司、廊坊传祥物联网技术有限公司签署《房屋租赁合同》（以下简称“租赁合同”），租赁其房屋及配套设施作为分拨中心使用。根据租赁合同约定，由公司全资子公司申通快递有限公司代申邦快递、瑞银申通及河北申通开具银行保函，支付上述租赁合同保证金，本次开具保函的金额合计不超过人民币10,800万元，期限为1年。

公司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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

5、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。

修订后的《公司章程》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、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。

修订后的《股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、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。

修订后的《董事会议事规则》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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。

修订后的《关联交易管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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。

修订后的《对外担保管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉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。

修订后的《投资决策管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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。

修订后的《募集资金管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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。

修订后的《信息披露管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、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。

修订后的《独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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。

修订后的《董事会秘书工作制度》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。

15、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。

修订后的《董事会审计委员会工作规则》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。

16、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。

修订后的《董事会提名委员会工作规则》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。

17、审议通过了《关于修订〈公司债券募集资金管理制度〉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。

修订后的《公司债券募集资金管理制度》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。

18、审议通过了《关于修订〈公司债券信息披露事务管理制度〉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。

修订后的《公司债券信息披露事务管理制度》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。

19、审议通过了《关于修订〈银行间市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉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。

修订后的《银行间市场非金融企业融资工具信息披露管理制度》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。

20、审议通过了《关于召开2022年第三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 2022 年 9 月 15 日（周四）15 时召开 2022 年第三次临时股东大会，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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2022年8月31日