

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2024-077

债券代码：127085

债券简称：韵达转债

## 韵达控股股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

本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。

#### 一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年10月12日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2024年10月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清回避表决。

2024年9月19日-2024年10月16日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85.00%的情形，触发“韵达转债”转股价格向下修正条件。公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来三个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

“韵达转债”的持有人陈立英、间接持有人聂腾云及关联董事聂樟清对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### 三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。  
特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年10月17日