

## 申通快递股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

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10月20日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2024年10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年第三季度报告》

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年第三季度报告》全文的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年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

#### 2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

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。为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展需要，综合考虑公司对审计服务的要求，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经综合评估及审慎研究，董事会同意改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计及内部控制审计机构。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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 3、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。

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》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 4、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》。

### 5、审议通过了《关于变更部分日常关联交易实施主体的议案》

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。因关联方业务发展调整，拟将部分快递服务业务的关联交易实施主体由杭州菜鸟供应链管理有限责任公司变更为淘天物流科技有限公司，上述业务对应的约85,000万元关联交易额度相应进行归属主体的变更。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《关于部分变更日常关联交易实施主体的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限责任公司需回避表决。

### 6、审议通过了《关于召开2024年第二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11月15日（周五）15时召开2024年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议
- 2、第六届董事会第三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10月31日