

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2019-076

顺丰控股股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年6月10日通过电子邮件发出会议通知，2019年6月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》

为继续盘活存量资产、提升资金使用效率，董事会同意公司以下属全资子公司深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司持有的物流产业园为标的资产设立资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券募集资金。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》（公告编号：2019-078）。本议案关联董事张懿宸已回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，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。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司对外捐赠管理制度》

《公司对外捐赠管理制度》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。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十四日