

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2019-003

传化智联股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年1月31日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，根据相关法律法规的规定及公司的经营计划，公司拟向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请备案发行总额不超过人民币15亿元债权融资计划，拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019年2月2日