

## 传化智联股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次（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“传化智联”或“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月9日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年3月14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》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《关于签署〈土地收储协议〉的议案》

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《关于签署〈土地收储协议〉的公告》。

#### 二、审议通过了《关于取消部分下属公司担保额度的议案》

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《关于取消部分下属公司担保额度的公告》。

以上第一项议案尚须经过公司股东大会审议通过，股东大会的召开由公司董事会另行审议通知。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019年3月16日