

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-011

债券代码：128080

债券简称：顺丰转债

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年2月24日通过电子邮件发出会议通知，2020年2月28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《关于公司子公司与关联方签署投资协议的议案》

为保持公司快运业务持续发展，提升公司快运品牌和核心竞争力，公司董事会同意公司全资子公司深圳顺丰快运股份有限公司（以下简称“顺丰快运”）以可转债的形式接受投资方总额为3亿美元或等值人民币的款项（以下简称“可转债”），可转债期限为1年且不计利息，前述可转债在符合约定条件的前提下，按每股2美元或等值人民币的价格转换为顺丰快运新增发的1.5亿股普通股股份。其中公司关联方北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、CCP Freight Investment Limited合计认购1.2亿美元或等值人民币的可转债。债转股交割日后6个月内，公司境外全资子公司SF Holding Limited将认购顺丰快运新增发的20,000万股股份。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《关于公司子公司与关联方签署投资协议的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案关联董事张懿宸回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，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

二〇二〇年二月二十九日