

传化智联股份有限公司

第六届董事会第三十九次（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”）第六届董事会第三十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年3月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年3月27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《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的公告》。

关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于下属公司开展PTA期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于下属公司开展PTA期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于开展PTA商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展PTA商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020年3月28日