

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-046

债券代码：128080

债券简称：顺丰转债

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年4月30日通过电子邮件发出会议通知，2020年5月5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 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》

为了支持参股公司做大做强智能快递柜主业，整合行业优质资源，快速抢占快递物流最后一公里的优势区位，向快递员和消费者提供更加优质的服务，增强公司核心竞争力，董事会同意公司放弃参股公司Hive Box Holdings Limited的优先增资权，同意Hive Box Holdings Limited本次一揽子交易，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《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048）。

本议案关联董事王卫、陈飞回避表决。

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

二〇二〇年五月六日