

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-066

债券代码：128080

债券简称：顺丰转债

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议，于2020年7月6日通过电子邮件发出会议通知，经全体董事一致同意，于2020年7月7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12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“顺丰转债”的议案》

公司股票自2020年5月22日至2020年7月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“顺丰转债”当期转股价格（5月22日至6月18日转股价格为40.14元/股，6月19日至7月6日的转股价格为40.15元/股）的130%（即分别为52.19元/股、52.20元/股）。根据《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“顺丰转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“顺丰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“顺丰转债”。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“顺丰转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-068）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,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。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年度可持续发展报告》

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《公司 2019 年度可持续发展报告》。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月八日