

# 韵达控股股份有限公司

## 第七届董事会第六次会议决议公告

本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。

### 一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年8月18日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于2020年8月21日在上海市召开，本次会议以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事12人，实际出席的董事12人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化的议案》

公司通过资产证券化运作，有利于盘活存量资产、拓宽融资渠道，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。因此董事会同意全资子公司开展资产证券化的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》**

根据公司第二期股权激励计划安排，公司拟对 46 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 125,190 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 2,899,247,348 股变更为 2,899,122,158 股。

现公司拟对《公司章程》中注册资本、股本相关条款进行修改。公司股份总数从 2,899,247,348 股变更为 2,899,122,158 股，注册资本从 2,899,247,348 元变更为 2,899,122,158 元。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议。

**3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2020 年 9 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年8月24日