

# 韵达控股股份有限公司

## 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2020年8月18日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于2020年8月28日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生、张大瑞先生共5位董事以通讯表决方式出席）。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》（以下简称“《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《2020年半年度报告全文及摘要》

公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

公司《2020年半年度报告》全文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，《2020年半年度报告摘要》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。

**2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对此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>）上披露的公告。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第七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31日