

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2020年12月30日通过电子邮件发出会议通知，2021年1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 11 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Hive Box Holdings Limited（以下简称“丰巢开曼”）持续扩大加深网络布局、快速抢占快递物流最后一公里的优势区位、为客户提供更加优质的服务和体验，董事会同意丰巢开曼向投资方发行 483,574,899 股普通股融资 4 亿美元、同意丰巢开曼新增预留 69,613,360 股普通股用于员工股权激励、同意公司放弃丰巢开曼的优先增资权，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：2021-006）。

本议案关联董事王卫回避表决。

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。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常

关联交易额度预计的议案》

根据公司生产经营的需要，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，预计 2021 年度与关联人的交易总额为 455,000 万元，其中向关联人提供劳务金额 240,000 万元，接受关联人提供劳务金额 135,000 万元，向关联人采购商品/设备 70,000 万元，向关联人租入运营场地金额 10,000 万元。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 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案关联董事王卫、张懿宸、邓伟栋已回避表决。

独立董事对此事项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。

本议案需提交至 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月八日