

传化智联股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年4月18日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2021年4月28日以现场会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2020年年度报告》。

公司独立董事周春生先生、李易先生、辛金国先生、陈劲先生、何圣东先生向董事会提交了独立董事2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度总经理业务报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司2020年度实现营业收入214.97亿元，实现利润总额18.71亿元归属于上市公司股东的净利润15.21亿元，实现基本每股收益0.47元/股。2020年度财务决算相关数据详见《2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以公司权益分派股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。

公司董事会认为公司 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定及公司利润分配政策，有利于公司的长期发展。

公司 2020 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以 2020 年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司控股股东及关联方 2020 年度资金占用核查报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

七、审议通过了《关于 2020 年度内部控制规则落实自查情况的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

八、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

九、审议通过了《关于 2020 年度募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于传化物流集团有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》。

关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚进行了回避表决。

十一、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚进行了回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于向金融机构申请 2021 年度授信额度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 320 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

**十七、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

**十八、审议通过了《关于公司与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》**

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚进行了回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚进行了回避表决。

二十、审议通过了《关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》。

关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚进行了回避表决。

二十一、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2020 年度社会责任报告》。

二十三、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。浙江浙经律师事务所、上海信公科技集团股份有限公司就该议案分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因本次董事会审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 64 万股。在回购注销完成后，注册资本由 3,307,089,678 元减少为 3,306,449,678 元，总股本由 3,307,089,678 股调整为 3,306,449,678 股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请详见附件《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》。

二十七、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于申请注册发行中期票据的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

传化智联股份有限公司 《公司章程修正案》

公司拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，拟变更公司注册资本、总股本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 3,307,089,678 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,306,449,678 元。
第十九条 公司股份总数为 3,307,089,678 股，公司的股本结构为：普通股 3,307,089,678 股。	第十九条 公司股份总数为 3,306,449,678 股，公司的股本结构为：普通股 3,306,449,678 股。