

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2021-042

传化智联股份有限公司

第七届董事会第十二次（临时）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”）第七届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年6月13日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2021年6月18日以通讯会议方式召开。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》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《关于传化物流集团有限公司原股东业绩补偿实施方案及拟回购注销对应补偿股份的议案》

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《关于传化物流集团有限公司原股东业绩补偿实施方案及拟回购注销对应补偿股份的公告》。

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。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，财务顾问发表了核查意见。

二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2021年6月19日