

## 申通快递股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知, 会议于2021年10月15日14时在上海市青浦区重固镇重达路58号5楼会议室以通讯会议方式召开, 应出席会议的董事7名, 实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持, 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议, 本次会议通过了如下议案:

#### 1、审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果: 同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票, 回避票1票。

公司拟新增与浙江菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“浙江菜鸟”)快递服务和商品销售服务、浙江纬韬物流科技有限公司(以下简称“浙江纬韬”)物流仓储服务、浙江阿里巴巴通信技术有限公司(以下简称“阿里通信”)快递服务事项的关联交易, 本次新增2021年日常关联交易预计金额为66,700.00万元, 加上2021年7月28日新增日常关联交易金额25,390.00万元, 因此2021年累计新增关联交易金额达到92,090万元, 累计新增后公司2021年日常关联交易预计总额变更为283,500.00万元。

由于公司董事兼总经理王文彬先生在过去一年曾担任菜鸟网络科技有限公司(以下简称“菜鸟网络”)的总经理, 菜鸟网络与持有公司25%股份的股东上海德峨实业发展有限公司(以下简称“上海德峨”)、浙江菜鸟、浙江纬韬、阿里通信为一致行动人关系, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定, 认定王文彬先生为本次新增日常关联交易预计的关联董事, 已回避表决; 本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议, 关联股东上海德峨需回避表决。公司独立董事针对本次新增2021年日常关

联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于新增 2021 年日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司拟于 2021 年 11 月 1 日（周一）15 时在上海召开 2021 年第三次临时股东大会，会议将审议《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》。具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《申通快递股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

**特此公告。**

申通快递股份有限公司董事会

2021年10月16日