

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月28日通过电子邮件发出会议通知，于2021年12月31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 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意增补独立董事周永健先生为公司第五届董事会审计委员会委员。董事会审计委员会任期与公司董事会任期一致。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2721号），公司2021年度非公开发行人民币普通股（A股）349,772,647股，新增股份已于2021年11月19日在深圳证券交易所上市。根据公司2021年第二次临时股东大会对本次非公开发行股票相关事宜的授权，董事会同意修改《公司章程》中有关公司注册资本及股本信息，并授权管理层办理注册资本增加的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于增加注册资本

并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-002）。修订后的《公司章程》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。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月一日