

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年3月19日通过电子邮件发出会议通知，2022年3月30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《公司2021年年度报告及其摘要》

《公司2021年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2021年年度报告摘要》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（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-030）。

本议案需提交至2021年年度股东大会审议。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事周忠惠、周永健、金李、叶迪奇，向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

《公司 2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。

六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司进行 2022 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。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(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-032)。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2021年年度股东大会审议。

七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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(www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2022-033)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》

为满足公司境内外业务发展需求,降低融资成本,优化债务结构,董事会同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司及 SF Holding Investment 2023 Limited 在境内外发行不超过等值人民币 150 亿元(含 150 亿元)的债务融资产品,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(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》(公告编号:2022-034)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2021年年度股东大会审议。

九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司 SF Holding Investment 2023 Limited 在境外发行债务融资产品提供担保,担保额度不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元),担保

期限不超过 30 年（含 30 年）。董事会提请股东大会授予董事会及董事会授权公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。

十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

董事会同意公司（含控股子公司）在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 480 亿元。对外担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司财务负责人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权财务负责人根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-036）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。

十一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，交易额度不超过人民币 75 亿元或等值外币，额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会批准新额度止。董事会授权公司财务负责人负责具体组

织实施，并签署相关合同及转授权文件。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-037）。

公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 220 亿元的自有资金购买保本类理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会批准新额度止。董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同文件及转授权文件。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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-038）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度可持续发展报告》

《公司 2021 年度可持续发展报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规，对《公司章程》及部分附件进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《公司章程》及修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

本议案需提交至 2021 年年度股东大会审议。

十六、会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

1、修订《独立董事工作制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《募集资金管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《对外投资管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、修订《内部审计制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、修订《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、修订《衍生品交易管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、修订《证券投资管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、制定《委托理财管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的相关制度。

本议案中第 1-6 项制度需要提交至 2021 年年度股东大会审议。

十七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司子公司向公司参股公司北京北建通成国际物流有限公司（以下简称“北建通成”）提供总额不超过人民币 1,280 万元的财务资助，资助期限不超过 6 个月，借款年利率 4.35%。北建通成股东各方（含各自关联公司）向北建通成提供与持股比例对等的借款。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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-039）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

兼任高级管理人员职务的董事王卫、何捷、陈飞回避表决本议案。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年4月29日召开2021年年度股东大会。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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日