

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-069

## 顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年5月30日通过电子邮件发出会议通知，2022年6月2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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

为了进一步提升资金循环效率，优化资产负债结构，董事会同意公司将持有的长沙捷泰电商产业园注入顺丰房地产投资信托基金。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

本议案关联董事王卫、何捷已回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

二〇二二年六月六日