

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-089

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年8月19日通过电子邮件发出会议通知，2022年8月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开。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2022年半年度报告全文及摘要》

公司董事认真审议了《公司2022年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2022年半年度报告》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2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-091）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。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为2022年半年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规

则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-092）。

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

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

董事会同意公司将 2022 年度使用自有资金购买保本类理财产品额度从不超过人民币 220 亿元调整为不超过人民币 320 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。调整后额度有效期自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。

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《关于调整 2022 年度使用自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-094）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（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
二〇二二年八月三十一日