

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2023-057

韵达控股股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关法律法规和《韵达控股股份有限公司章程》的要求，编制完成了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

《2023 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2023-059）。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2023年8月29日