

## **传化智联股份有限公司**

### **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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年9月10日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年9月15日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### **一、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **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。

传化智联股份有限公司董事会

2023年9月16日