

圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第九次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第九次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-005）。

关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》

公司董事局认为：本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整第十一届董事局审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事局审计委员会规范运作，公司董事局对第十一届董事局审计委员会成员进行了调整，公司董事兼总裁潘水苗先生不再担任董事局审计委员会委员，由公司董事局主席喻会蛟先生担任董事局审计委员会委员，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

调整前后第十一届董事局审计委员会成员情况如下：

调整前：董静女士（主任委员）、潘水苗先生、黄亚钧先生。

调整后：董静女士（主任委员）、喻会蛟先生、黄亚钧先生。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修改〈董事局审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修改〈董事局战略委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修改〈董事局提名委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修改〈董事局薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于 2024 年 2 月 6 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2024 年 1 月 18 日