

## 申通快递股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十次会议的临时通知，会议于2022年1月21日14时在上海市青浦区重固镇重达路58号5楼会议室以通讯会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

鉴于上海德峨实业发展有限公司（以下简称“上海德峨”）持有公司25.00%股份，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）持有上海德峨的100%股权。同时，浙江菜鸟供应链管理有限公司、浙江纬韬物流科技有限公司、浙江阿里巴巴通信技术有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司与上海德峨、阿里网络均为Alibaba Group Holding Limited通过相关持股主体控股的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述各方均为公司的关联法人，公司与上述各方的交易构成关联交易。

公司预计2022年度日常关联交易总额为443,775.00万元，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海德峨需回避表决。公司独立董事针对本次新增2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

##### 2、审议通过了《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

因产能建设需要，公司下属子公司重庆瑞重快递有限公司、泰州得泽物流有限公司、长沙申通供应链管理有限公司、南宁申通供应链管理有限公司、常熟得泽物流有限公司（上述五家下属子公司以下合称“下属子公司”）拟向银行申请人民币贷款不超过 181,500 万元，贷款用途为转运中心建设和自动化设备等方面投入，期限为不超过 15 年（最终以银行实际审批的贷款额度及期限为准），并以其名下自有资产作抵押担保。同时，公司同意申通快递有限公司为上述项目贷款提供连带责任担保，期限不超过 12 个月。

公司董事会认为，下属子公司以自身资产进行抵押申请银行贷款主要用于转运中心建设和自动化设备等方面投入，公司全资子公司为其提供连带责任担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，且本次担保系对公司合并报表范围内的单位提供担保，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保事项。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《申通快递股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2022年1月22日