

# 韵达控股股份有限公司

## 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2022年10月18日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2022年10月28日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事11人，实际出席的董事11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，会议审议并一致通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

**1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。**

本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。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>）披露的相关公告。

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>）上披露的公告。

**2、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2022 年第三季度报告》。**

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>) 上披露的《2022 年第三季度报告》。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十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

2022年10月31日