

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2023-026

## 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第六届董事会第三次会议，于2023年3月28日发出会议通知，2023年3月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。董事长王卫先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债的议案》

公司董事会同意下属全资子公司 SF Holding Limited 认购控股子公司嘉里物流联网有限公司发行的7.8亿港元永续可转换债券。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日