

## 圆通速递股份有限公司

### 第十届董事局第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十二次会议以口头等方式通知了全体董事，并于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于 2020 年 9 月 1 日召开第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规关于非公开发行股票的要求和公司 2020 年第一次临时股东大会的有关授权，并结合目前实际情况，公司拟对 2020 年非公开发行 A 股股票方案中的项目投资总额、拟使用募集资金总额等进行调整，具体调整事项如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前		调整后	
		项目投资总额	拟使用募集资金总额	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	多功能网络枢纽中心建设项目	591,349.95	280,000.00	591,349.95	234,000.00
2	运能网络提升项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00
3	信息系统及数据能力提升项目	42,709.78	20,000.00	42,709.78	20,000.00
4	补充流动资金	90,000.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00
合计		784,059.73	450,000.00	769,059.73	379,000.00

公司将同步调整本次非公开发行 A 股股票项目涉及的相关内容,除以上调整外,公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）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非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:临 2020-097)。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

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

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## **四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）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截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》(公告编号:临 2020-098)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## **五、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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非公开发行 A 股股票摊薄即期回报影响分

析及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2020-099）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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

2020 年 10 月 30 日