

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2020年4月29日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月30日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于对外投资一揽子交易的议案》

鉴于智能快递柜行业发展空间广阔，为了推动行业及联营子公司中邮智递科技有限公司（以下简称“中邮智递”）的长远发展，向快递员和消费者提供更加优质的服务，公司同意联营子公司中邮智递与深圳市丰巢科技有限公司进行重组。重组一揽子交易完成后，公司将通过全资子公司持有 HIVE BOX HOLDINGS LIMITED（“丰巢开曼”）6.65%的股权。具体情况详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资一揽子交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱江先生进行了回避表决。

## (二)审议通过《关于出售公司部分房产的议案》

为进一步盘活公司资产，提升公司资产使用效率，同意公司将位于上海市浦东新区银城中路 600 弄 8 号 1302 室的房屋以人民币 5,400 万元的价格进行转让。具体情况详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于出售公司部分房产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日