

成都三泰控股集团股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议通知于 2021 年 1 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 7 日上午 09:30 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。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于参股公司 **Hive Box Holdings Limited** 增资暨公司放弃优先增资权的议案》

为了持续扩大加深网络布局，快速抢占快递物流最后一公里的优势区位，为客户提供更加优质的服务和体验，提升末端效率，公司参股公司 **Hive Box Holdings Limited**（以下称“丰巢开曼”）拟进行 B 轮融资（以下称“本轮融资”），具体情况如下：

丰巢开曼拟与 Trustbridge Partners VII, L.P.、Asia Forge (Cayman) Ltd.、SCC Growth VI 2020 F, L.P.、Redview Capital Investment VII Limited、All-Stars PEIISP VI Limited、All-Stars PESP X Limited（以下合称“投资方”）及原股东签署《股份购买协议》及《股东协议》，投资方合计出资 4 亿美元认购丰巢开曼新发行的 483,574,899 股普通股；同时为实现对优秀人才的有力吸引，丰巢开曼拟新增预留 69,613,360 股普通股用于员工股权激励（前述丰巢开曼增发事项合称“本次交易”）。

为满足参股公司丰巢开曼业务发展需求，同时基于公司的战略发展规划，同意公

司全资子公司 Dailu Holdings Limited (以下简称“带路开曼”) 不参与新增股份认购, 放弃丰巢开曼本轮融资的优先增资权。上述交易完成后, 带路开曼持有丰巢开曼的股权比例将由 6.65% 调整至 5.77%。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于参股公司 Hive Box Holdings Limited 增资暨公司放弃优先增资权的公告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

为满足公司业务发展的需要, 同意公司 (含子公司) 与四川发展天瑞矿业有限公司等关联方 2021 年发生各类日常关联交易总额不超过人民币 37,500.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见, 具体意见内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月七日