

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2021-033

## 传化智联股份有限公司

### 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年5月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2021年5月19日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

**一、审议通过了《关于调整传化物流集团有限公司业绩承诺及签署补充协议的议案》**

**表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。**

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整传化物流集团有限公司业绩承诺及签署补充协议的公告》及《<盈利补偿协议>之补充协议二》。

关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚进行了回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，财务顾问发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2021年5月20日