

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2022-002

## 传化智联股份有限公司

### 第七届董事会第十七次（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”）第七届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2022年1月27日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《传化智联股份有限公司章程》的规定。

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《关于为下属公司增加担保额度的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司增加担保额度的公告》。

#### 二、审议通过了《关于对下属公司增资的议案》

表决结果：9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》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对下属公司增资的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年1月28日