

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2023-065

## **传化智联股份有限公司**

### **第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年11月30日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年12月5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《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》**

表决结果：3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《关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **备查文件**

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年12月6日