

## **传化智联股份有限公司**

### **第八届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2023 年 12 月 13 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《关于制定<独立董事工作制度>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巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于修订<公司治理细则>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巨潮资讯网的《公司治理细则》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>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巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**五、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>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巨潮资讯网的《委托理财管理制度》。

**六、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>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巨潮资讯网的《董事会专门委员会实施细则》。

**七、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

**备查文件**

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日