

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2024-092

韵达控股集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年12月27日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2024年12月30日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人（其中张大瑞先生、胡铭心先生、张大春先生共3位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制订本制度。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2024年12月31日