

传化智联股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年1月5日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2025年1月10日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7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《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

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《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

关联董事周家海、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2025年第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》

表决结果：7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《关于为子公司增加担保额度的公告》。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：7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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

五、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025年1月11日