

传化智联股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年12月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2025年12月31日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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《关于下属公司签署<不动产收储协议>的议案》

表决结果：8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》及巨潮资讯网的《关于下属公司签署<不动产收储协议>的公告》。

二、审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

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》及巨潮资讯网的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英、傅幼林进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

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：8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》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：8 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》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

- 1、第八届董事会第三十四次会议决议；
 - 2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
- 特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日