

传化智联股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）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”）第六届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年9月16日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2018年9月21日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，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》（以下简称《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《关于子公司增资传化商业保理有限公司的议案》

为满足下属公司传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）的经营发展需求，同意公司子公司传化物流集团有限公司以自有资金对传化保理增资18,484.00万元，本次增资完成后，传化保理的注册资本由人民币11,516.00万元增加至人民币30,000.00万元。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司增资传化商业保理有限公司的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年9月26日