

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第五届董事会第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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 7 日以直接送达、电话/通讯等形式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 11 日在公司 26 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事共同推选，会议由董事徐志军先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

深圳市中级人民法院于 2020 年 12 月 17 日作出了（2020）粤 03 破 568 号之一号《民事裁定书》，裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》的规定，重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司将通过有条件受让股份成为公司控股股东。为完善公司治理结构、保护公司及股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司董事会拟提前进行换届选举（公司第五届董事会原定任期至 2022 年 3 月 14 日届满）。经公司董事会提名委员会核查推举，董事会同意提名赵力宾先生、李建雄先生、李红顺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

1、提名赵力宾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、提名李建雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、提名李红顺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会选举当选并组成第六届董事会之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## 二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会核查推举，董事会同意提名余国权先生、彭钦文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

1、提名余国权先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、提名彭钦文先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议后方可提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会选举当选并组成第六届董事会之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### 三、审议通过了《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 12 月 31 日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-135），原定于 2021 年 1 月 18 日（星期一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，为保障股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 1 月 22 日（星期五）召开。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于 2021 年第一次临时股东大会延期召开的公告暨股东大会通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二一年一月十二日