

江苏飞力达国际物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年1月18日下午15:00时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月12日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

出席会议的董事认真审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，且董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

《关于修改〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,该规则作为《公司章程》附件应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,该规则作为《公司章程》附件应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、审议通过了《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《对外担保决策制度》部分条款进行修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《关联交

易决策制度》部分条款进行修改。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会授权管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《总裁工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2021年2月5日下午14时在公司六楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

二零二一年一月十八日