

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2020年主要工作情况报告如下：

一、管理层讨论与分析2020年度公司经营情况

2020年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效带动了公司业绩增长。

公司实现营业总收入为370,850.96万元，比去年同期上升14.56%；营业利润为2,176.90万元，比去年同期下降63.78%；利润总额为1,700.44万元，比去年同期下降72%；归属于上市公司股东的净利润为-824.62万元，比去年同期下降126.37%；归属于上市公司股东的每股净资产3.20元/股，同比增加0.3%。在净利润层面上，由于公司一季度受疫情影响较大，同时，年末汇兑损失及单项计提资产减值增加了非付现成本费用，使得2020年度归属于母公司净利润亏损824.50万元，上述两项非付现成本费用分别减少2020年度归属于母公司净利润1,238.03万元及4,014.85万元，若剔除上述两项非经常性因素影响，2020年度公司实现的归属于母公司净利润为4,428.38万元，较上年度剔除上述两项影响因素的可比净利润增长16.93%，高于营业收入14.56%的增长幅度，在一定程度上展现了公司主营业务的持续盈利能力，同时，公司2020年度单项坏账准备的充分计提，体现了公司经营管理层谨慎且稳健的经营理念，使公司的后期经营得以轻装上阵，从容面对将来的挑战与机遇。

二、2020年董事会及专门委员会运作情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
----	------	------	------------

1	2020年4月10日	第四届董事会第二十次会议	1、《公司2019年度董事会工作报告》
			2、《公司2019年度总裁工作报告》
			3、《公司2019年度报告及摘要》
			4、《公司2019年度财务决算报告》
			5、《公司2019年度审计报告》
			6、《公司2019年度利润分配预案》
			7、《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》
			8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
			10、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			11、《公司2019年度内部控制自我评价报告》
			12、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
			13、《关于会计政策变更的议案》
			14、《关于使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目的议案》
			15、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
			16、《关于召开2019年度股东大会的议案》
2	2020年4月24日	第四届董事会第二十一次会议	1、《关于公司<2020年第一季度报告全文>的议案》
3	2020年5月6日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
			2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
			3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	2020年7月17日	第五届董事会第二次会议	1、《关于对外投资设立参股公司的议案》
5	2020年8月14日	第五届董事会第三次会议	1、《关于公司<2020年半年度报告及报告摘要>的议案》
			2、《关于公司<2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6	2020年10月23日	第五届董事会第四次会议	1、《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》
			2、《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》
			3、《关于公司为东莞飞力达供应链管理有限公司申请银行授信提供担保的议案》
			4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			5、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
7	2020年11月27日	第五届董事会第五次会议	1、《关于2020年第一季度报告和2020年半年度报告会计差错更正调整的议案》
			2、《关于收购常州融达现代物流有限公司少数股东股权的议案》
8	2020年11月27日	第五届董事会第六次会议	1、《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
			2、《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》
			3、《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》
			4、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
9	2020年4月10日	第四届审计委员会第十一次会议	1、《关于公司2019年度内部审计工作的报告》
			2、《2019年度募集资金资金使用及存放情况的审计委员会报告》
			3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			4、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10	2020年4月24日	第四届审计委员会第十二次会议	1、《关于公司2020年一季度内部审计工作的报告》
11	2020年8月14日	第五届审计委员会第一次会议	1、《关于公司2020年半年度内部审计工作的报告》
			2、《关于美国凯易国际律师事务所的内部调查结果及后续公司内控部门工作建议的议案》
12	2020年10月23日	第五届审计委员会第二次会议	1、《2020年第三季度内部审计工作的报告》
13	2020年11月	第五届审计委员会第	1、《关于2020年第一季度报告和2020年半年度报告会计差错更正调整

	12日	三次会议	的议案》
14	2020年4月10日	第四届提名委员会第五次会议	1、《关于第五届董事会董事候选人名单的议案》
15	2020年5月6日	第五届提名委员会第一次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
16	2020年10月23日	第五届提名委员会第二次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
17	2020年4月10日	第四届薪酬与考核委员会第四次会议	1、《关于2019年董监高薪酬考核方案》
18	2020年11月27日	第五届薪酬与考核委员会第一次会议	2、《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》
19	2020年4月10日	第四届战略委员会第三次会议	1、《关于使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目的议案》
20	2020年7月17日	第五届战略委员会第一次会议	1、《关于对外投资设立参股公司的议案》

三、2020年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、2021年度董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2021年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2021年4月16日