

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

## 关于修订公司章程及其附件暨修订、制定、废止 公司部分制度的公告

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”或“公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订公司对外投资、担保和关联交易等内控制度的议案》、《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》及其附件等内控制度进行修订，并相应修订、制定、废止公司部分其他管理制度。

本次修订、制定、废止公司有关制度具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	公司章程	修正案
2	股东大会议事规则	修订草案，原制度将同时废止。
3	董事会议事规则	修订草案，原制度将同时废止。
4	监事会议事规则	修订草案，原制度将同时废止。
5	对外投资管理制度	修订草案，原制度将同时废止。
6	对外担保决策制度	修订草案，原制度将同时废止。
7	关联交易决策制度	修订草案，原制度将同时废止。
8	会计师事务所选聘制度	修订草案，原制度将同时废止。

9	信息披露管理制度	修订草案，原制度将同时废止。
10	内幕信息知情人登记制度	修订，原制度同时废止。
11	投资者关系管理制度	修订，原制度同时废止。
12	董事会战略委员会工作细则	修订，原制度同时废止。
13	董事会审计委员会工作细则	修订，原制度同时废止。
14	董事会提名委员会工作细则	修订，原制度同时废止。
15	独立董事工作细则	修订，原制度同时废止。
16	总经理工作细则	修订，原制度同时废止。
17	董事会秘书工作细则	修订，原制度同时废止。
18	股份变动管理办法	原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》整合至本制度，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同时废止。
19	重大信息内部报告制度	原《内部信息沟通控制程序及管理制度》同时废止。
20	对外报送信息管理制度	原《向上级主管部门信息披露管理制度》同时废止。
21	董事会审计委员会年报工作规程	修订，原制度同时废止。
22	独立董事年报工作制度	修订，原制度同时废止。
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订，原制度同时废止。
24	内部审计工作管理制度	修订，原制度同时废止。
25	内部控制评价制度	制定
26	控股子公司管理制度	修订，原制度同时废止。
27	对外提供财务资助管理制度	制定
28	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	制定
29	财务管理制度	修订，原制度同时废止。
30	资产减值准备计提及核销管理制度	修订，原《减值准备计提及损失处理的内控制度》同时废止。

其中，《公司章程》（修正案）、《股东大会议事规则》（修订草案）、《董事会议事规则》（修订草案）、《监事会议事规则》（修订草案）、《对外投资管理制度》

(修订草案)、《对外担保决策制度》(修订草案)、《关联交易决策制度》(修订草案)、《会计师事务所选聘制度》(修订草案)和《信息披露管理制度》(修订草案)尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后施行,前述制度全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日