

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2024-081

江苏飞力达国际物流股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2024年12月13日以书面和邮件的形式发出。2024年12月20日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中副董事长吴有毅先生、董事金景女士、独立董事赵先德先生、独立董事蒋德权先生以通讯的方式出席会议）。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》（以下简称《公司法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《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。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权期限为2022年12月13日至2024年11月14日。截至2024年11月14日，本激励计划已授予的股票期权第二个行权期届满，第二个行权期内，激励对象自主行权的股票期权共计240.82万份，到期未行权的股票期权共计107.68万份，公司拟按照规定对107.68万份逾期未行权的股票期权予以注销。

国浩律师（上海）事务所就上述事项出具了法律意见书。具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告等文件。

董事耿昊属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已于2024年11月14日期限届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权2,408,200份，公司总股本由369,154,750股变更为371,562,950股，公司注册资本将由36,915.475万元变更为37,156.295万元。根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规的规定，并结合公司实际情况及此次注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订章程事宜尚需2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。公司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，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，董事会通过了《关于制定〈舆情管理制度〉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（2024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《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与补充。

公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：

4.1 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.3修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.4修订《内部审计管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.5修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.6修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.7修订《总裁及高级管理人员工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.8修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.9修订《印章管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.10修订《内部控制与风险管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.11修订《回购股份管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

5. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日下午14时在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十三次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2024年12月20日