

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2025-048

江苏飞力达国际物流股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知已于2025年11月14日以书面和邮件的形式发出，于2025年11月21日通过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。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，本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度条款相应废止。

本次修订章程事宜尚需2025年第二次临时股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东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。

2. 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》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进行逐项投票，表决结果如下：

2.1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会审议。

2.2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会审议。

2.3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会审议。

2.4修订《对外担保管理制度》

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会审议。

2.5修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.6修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.7修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.8修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.9修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12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。

本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

2.13修订《董事会专门委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.14修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.15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。

2.16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。

2.17修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.18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。

本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

2.19修订《印章管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.20修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

2.21修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

以上《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》等修订后的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。

3. 审议通过了《关于召开公司2025年第二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年第二次临时股东大会的议案》，同意公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月12日（星期五）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.第六届董事会第十八次会议决议；

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

2025年11月21日