

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第三次会议于 2021 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 29 日在公司 26 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-077）详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会同意聘任喻言先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满之日止。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于独立董事、监事、副总经理辞职暨补选独立董事、监事以及聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2021-078）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会同意聘任李敏先生为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。（注：李敏先生于2021年1月至7月任本公司非职工代表监事，其担任公司副总经理职务的生效日期为公司股东大会补选出非职工代表监事之日。）

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于独立董事、监事、副总经理辞职暨补选独立董事、监事以及聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2021-078）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

四、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事余国权先生因工作安排等个人原因申请辞任独立董事以及董事会下属专门委员会职务，经公司董事会提名委员会核查推举，公司董事会同意提名王雪女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于独立董事、监事、副总经理辞职暨补选独立董事、监事以及聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2021-078）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

五、审议通过了《关于补选董事会审计委员会、提名委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事余国权先生因工作安排等个人原因申请辞任独立董事以及董事会下属专门委员会职务，公司拟提名王雪女士为公司第六届董事会独立董事候选人，为保证董事会审计委员会、提名委员会的正常运作，公司拟补选王雪女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自王雪女士经公司股东大会选举当选为第六届董事会独立董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 18 日（星期三）在公司 26 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的有关提案。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十一日