

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

## 关于变更公司经营范围及修订公司章程 和一部分管理制度的公告

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 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉以及董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉以及关联交易、对外担保等制度的议案》和《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，以及根据《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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定，对《公司章程》以及部分管理制度进行修订。

### 一、变更公司经营范围情况

根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。具体变化如下：

#### 1、变更前经营范围：

国内商业（不含限制项目）；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；批发业；供应链管理及相关配套服务；投资兴办实业；计算机软硬件开发。（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得

许可后方可经营。)

## 2、变更后经营范围：

国内商业（不含限制项目）；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；批发业；供应链管理及相关配套服务；投资兴办实业；计算机软硬件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售。（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营。）

## 二、修订《公司章程》以及部分管理制度情况

本次修订《公司章程》及有关管理制度具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	公司章程	修正案
2	董事会议事规则	修订草案
3	对外担保决策制度	修订草案
4	关联交易决策制度	修订草案
5	股东回报规划（2024-2026）	修订草案
6	会计师事务所选聘制度	修订草案
7	独立董事工作细则	修订
8	董事会战略委员会工作细则	修订
9	董事会审计委员会工作细则	修订
10	董事会提名委员会工作细则	修订

其中，《公司章程》（修正案）、《董事会议事规则》（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）、《股东回报规划（2024-2026）》（修订草案）和《会计师事务所选聘制度》（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

二〇二四年四月二十七日