

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年10月21日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2025年10月27日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事4人，实际出席董事4人。公司监事、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《关于补选非独立董事的议案》

为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名钟晓雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同时，如钟晓雷先生经股东大会选举当选为公司第七届董事会非独立董事（任期为自公司股东大会选举当选之日起至第七届董事会任期届满之日止），将同步担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与担任非独立董事任期一致。

本议案经董事会提名委员会审议通过后，提交董事会审议。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵力宾先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过后，提交董事会审议。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《2025 年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-051）详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年第三季度财务报表及财务信息经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金不超过 2024 年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产 10%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。任意时点的在手合约的最高合约价值不超过公司 2024 年度经审计的营业收入的 50%。本次开展套期保值业务的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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七号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《期货套期保值业务管理制度》。

本议案提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年11月13日14:50在公司11楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，审议董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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：4 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

二〇二五年十月二十九日