

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长刘瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，董事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》其他相关条款进行修订。

提请授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商登

记备案等手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止,具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 逐项审议了《关于修订和制定公司制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件并结合公司实际情况,公司修订、制定了部分制度。(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

董事会对本议案的子议案逐项审议,具体情况如下:

(1) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(4) 审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(5) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(6) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(7) 审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(11) 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(12) 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(13) 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（14）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（15）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（16）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（17）审议通过《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（18）审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（19）审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（20）审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（21）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（22）审议通过《关于修订公司〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(23) 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(24) 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(25) 审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内容审核制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(26) 审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会同意聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司向中原银行股份有限公司申请不超

过 2 亿元的综合授信额度，向河南农村商业联合银行股份有限公司申请不超过 1 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等。公司及子公司申请授信期限为自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，单笔授信期限不超过 1 年。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东大会将不再逐笔审议。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事牛向飞先生回避表决）

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年第三季度报告》。

董事会认为，《2025 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 在河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日