

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月11日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑志先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对需提交股东会审议的内部治理制度《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》

《对外担保管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对《内幕知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第四次临时股东会会议，审议相关事项，具体内容详见公司 2025 年第四次临时股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2025年12月11日