

# 河南新宁现代物流股份有限公司

## 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第六届董事会第三次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月9日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，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《关于调整公司组织架构的议案》；

经审议，董事会通过了公司新的组织架构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司内部管理机构设置为：战略投资中心、业务发展中心、运输管理中心、智能化研发中心、技术研发中心、运营管理中心、质量管理

中心、合规风险管理中心、财务管理中心、人力资源中心、行政管理中心、审计监察部、董事会办公室、总经理办公室、各城市公司及子公司。

公司将根据自身实际情况和不断完善内控体系的需要，调整公司内部组织架构的设置。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；**

经审议，董事会同意公司变更经营范围并根据《公司法》《证券法》《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》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**3、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；**

经审议，董事会通过了本次修订后的《股东大会议事规则》。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**4、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；**

经审议，董事会通过了本次修订后的《董事会议事规则》。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**5、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；**  
经审议，董事会通过了本次修订后的《独立董事工作制度》。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**6、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》；**  
经审议，董事会通过了本次修订后的《对外担保决策制度》。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**7、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；**  
经审议，董事会通过了本次修订后的《对外投资管理制度》。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**8、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；**  
经审议，董事会通过了本次修订后的《关联交易管理制度》。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**9、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；**

经审议，董事会同意依据现行有效的《公司法》《证券法》  
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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

法律法规、规范性文件，对公司相关制度进行修订及新增。

具体修订及新增制度如下：

序号	制度名称	备注
1	《董事会战略委员会工作细则》	修订
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订
3	《董事会提名委员会工作细则》	新增
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
5	《总经理工作细则》	修订
6	《董事会秘书工作细则》	修订
7	《投资者关系管理制度》	修订
8	《内部审计管理制度》	修订
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
10	《信息披露管理制度》	修订
11	《重大事项内部报告制度》	修订
12	《子公司管理制度》	修订

13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
14	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订
15	《募集资金管理制度》	修订
16	《商誉减值测试内部控制制度》	修订
17	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	新增

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**10、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

经审议，公司拟定于 2023 年 6 月 30 日下午 14:30 在河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室召开河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

**表决结果：赞成票 9 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

2023年6月15日