

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

四川飞亚动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 20 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由缪克良董事长主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司及公司控股子公司基于正常经营的需要，预计 2018 年与关联方之间发生的日常性关联交易事项及关联交易金额具体情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	成都爱可发再制造科技有限公司	购买原材料、燃料、动力	550.00

2	四川迈科创联装备科技有限公司	购买原材料、燃料、动力	250.00
3	成都迈宁汽车零配件有限公司	为公司提供担保、抵押	3000.00
4	成都迈宁汽车零配件有限公司	为子公司代付水电气费	250.00
5	珠海迈超智能装备有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	180.00
6	公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型		
7	公司其他的日常关联交易类型		
合计			4,230.00

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事缪克良、刘建华回避表决。

3、本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》

1、议案内容：公司董事会提请于 2018 年 1 月 8 日，召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易无需回避。

3、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日