

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长缪克良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟提名以下人员为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算：

缪克良为第二届董事会董事候选人；

刘建华为第二届董事会董事候选人；

杨宁为第二届董事会董事候选人；

沈君凯为第二届董事会董事候选人；

陈道刚为第二届董事会董事候选人；

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在新一届董事会成员就任产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会选举的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日