

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年5月11日
- 2.会议召开地点：腾飞股份会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充审议全资子公司增资扩股（暨引入新投资者）》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股（暨引入新投资者）的公告》（公告编号：2020-022）。

- 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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司住所等变更及修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司住所等变更及修订公司章程的公告》（公告编号:2020-024）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

- （一）《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司公司章程》
- （三）《山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司营业执照》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日