

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

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：腾飞股份会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王春玲女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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4人。

董事王春红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于注销全资子公司鹤壁蓝鲸腾飞海洋工程装备有限公司》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营战略及发展的需要，决定注销全资子公司鹤壁蓝鲸腾飞海洋工程装备有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日