

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

江苏飞扬粉末科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2021年9月30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：2021年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘建银
- 6.会议列席人员：监事会主席张晓燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞扬粉末科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘建银为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举潘建银先生为公司第二届董事会董

事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任丁国民为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任丁国民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任高瑛为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，经总经理提名，拟聘任高瑛为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任潘欣宜为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，经董事长提名，拟聘任潘欣宜为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

《江苏飞扬粉末科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏飞扬粉末科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日