

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2022年2月23日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以电话、电子邮箱等方式发出
5. 会议主持人：董事长张泽武先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
独立董事任官平先生因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

为了加强公司新材料研发与应用、膏体充填系统运营业务拓展，公司决定成立全资子公司飞翼新材料充填运营有限公司，注册资金 10000 万元，注册地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区创业大道飞翼工业园（具体以工商注册登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于投资设立全资子公司》议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

公司第五届董事会第二次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日