

证券代码：873667

证券简称：飞翔股份

主办券商：西南证券

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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4月21日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘兴明
6. 会议列席人员：颜跃春、罗雪文、曾德锋、周天露
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

（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《2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，总经理就公司 2021 年年度公司生产经营情况拟订了《2021 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于审议 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2022]第 8-00013 号关于本公司 2021 年年度无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，董事会就公司 2021 年年度公司生产经营情况拟订了《2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的实际情况，2021 年度，公司的可分配利润为亏损。现拟 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的实际情况和 2022 年工作目标，公司制定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保障公司的财务数据真实有效，公司决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责对本公司 2022 年度会计报表进行审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

1.议案内容：

为规范公司融资行为，根据相关法律、法规及《重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司章程》的相关规定，公司拟制订《年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》有关规定，本次董事会相关事宜需提请股东会批准同意，且公司应按要求召开年度股东大会。现董事会提议暂定 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会，由董事会负责拟定年度股东大会通知并及时发布在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《追认 2021 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度与关联方发生了采购、销售服务的日常性交易行为，根据公司章程以及相关规定，关联交易须经过董事会、股东大会审议。现提请补充审议。

2.回避表决情况

全体董事人员中，除彭彬、周知外其他董事均为该事项的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的实际情况和 2022 年工作目标，公司预计 2022 年度将与关联方发生关联交易，特制定了《预计日常性关联交易的议案》，提请审议。

2.回避表决情况

全体董事人员中，除彭栢、周知外其他董事均为该事项的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

第一届董事会第六次会议全套会议资料

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

董事会

2022年4月25日