

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

第一届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 12 日以书面方式发出
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、彭彬、周天露
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及公司章程规定。

（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。
董事孟婷因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

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 2022 年 1-6 月的经营情况，编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议以及相关文件

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日