

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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9月1日以电话通知等方式发出
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、高管列席了会议。
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。

董事任官平先生因疫情防控及工作冲突原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟将全资子公司湖南金泰矿山勘察设计有限公司的注册资本由 500 万元增加至 5000 万元。注册资本增加后，该全资子公司实缴资本仍为 200 万元。具体实缴资本，将根据该子公司运营情况进行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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《关于授权董事会秘书办理子公司注册资本变更相关事宜》议案

1.议案内容：

基于本次子公司增加注册资本工作需要，授权董事会秘书邓方建办理子公司注册资本变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

第五届董事会第五次会议审议议案（一）、（二）事项，尚需公司股东大会审批。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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五次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2022年9月8日