

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

第一届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：飞翔公司三楼会议室
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：2023 年 4 月 6 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《2022 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 2022 年年度公司生产经营情况拟订了《2022 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。

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 2022 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[2023]第 8-00071 号关于本公司 2022 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。

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《2022 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，董事长就公司 2022 年年度公司生产经营情况拟订了《2022 年年度董事会工作报告》。请各位董事审议。

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：

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《2022 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《2022 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。

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《2022 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 2022 年的经营情况，编制了《2022 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。

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《2022 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下，2022 年度，公司的可分配利润为亏损。现拟 2022 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。

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《2023 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 2023 年工作目标，公司制定了《2023 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。

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 2023 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 2023 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。

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《提请召开 2022 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 2023 年 5 月 10 日召开 2022 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。

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。

（十）审议《预计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 2023 年工作目标，公司制定了《预计日常性关联交易的议案》。

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。

三、备查文件目录

无

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日