

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月19日
- 会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路21号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王敏雪先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立重庆跃飞汽车零部件有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，公司拟在重庆市永川区投资500万元设立全资子公司

司重庆跃飞汽车零部件有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），利用当地的产业聚集优势，开展汽车内外饰产品的研发、生产及销售等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟注销芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司重庆分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟在重庆市永川区设立全资子公司，公司在川渝地区的业务后续主要依托拟设立的子公司运营，因此拟注销芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司重庆分公司。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日