

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以现场通知、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张泽武先生
- 会议列席人员：公司监事、非董事高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

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。
董事任官平先生因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《飞翼股份有限公司对外投资》议案

1.议案内容：

为了更好地推进公司膏体充填系统运营业务开发，公司决定与自然人王彦章共同发起设立飞翼矿山工程（山东）有限公司，注册资金 1000 万元，公司投资占比 70.00%，自然人王彦章投资占比 30.00%。注册地址：山东省济宁市高新区接庄街道远兴路 1 号（具体以工商注册登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

第五届董事会第十次会议决议

飞翼股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日