

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

- 会议召开时间：2024年1月8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：2024年1月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见2024年1月8日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-005)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 8 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-004)。

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五次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日