

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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2024年4月12日以电话通知、电子邮件方式发出
- 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。

独立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《2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《董事会 2023 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任官平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《飞翼股份有限公司 2023 年度审计报告》。公司董事会审议了该审计报告，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 25 日在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为确保公司经营发展需要，根据公司实际情况，2023 年度拟不进行分红。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任官平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任官平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

审议公司独立董事述职报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《飞翼股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任官平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张泽武先生及其一致行动人张鹏飞先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于申请 2024 年度银行等金融机构授信额度》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过 5 亿元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于授权董事长办理 2024 年银行授信相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据银行等金融机构授信工作需要，授权公司董事长张泽武先生组织办理 2024 年授信相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

本次会议审议的议案（二）至议案（十二）尚需提交公司股东大会审议批准，因此公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，对上述议案进行审议。

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

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议。

（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署的公司《2023 年度审计报告》原件。

（三）《飞翼股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

飞翼股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日