

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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6月14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6月3日以电话通知、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张泽武先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司未来经营发展及优化资源配置需要，公司拟吸收合并全资子公司湖南金泰矿山勘察设计有限公司（以下简称“湖南金泰”）。

吸收合并完成后，湖南金泰的法人资格将被依法注销，湖南金泰名下全部资产、债权债务及其他一切权利和义务将由公司依法继承。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议审议的议案（一）尚需提交公司股东大会审议批准，因此公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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

飞翼股份第五届董事会第十二次会议决议

飞翼股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日