

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-061

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年6月23日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2024年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》；

为保证公司董事会的规范运作，公司第四届董事会提名唐有根先生为第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期与第

四届董事会董事任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

唐有根先生的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议，公司2024年第五次临时股东大会方可进行表决。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在公司以前年度的审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。董事会同意聘任信永中和为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年。公司董事会提请公司股东大会授权董事长根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于注销控股孙公司的议案》；

经审议，董事会认为：公司控股孙公司海南亿升菌生物农业有限公司（以下简称“亿升菌生物农业”）自成立以来尚未开展实质性经营活动，基于公司的整体经营规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销亿升菌生物农业。本次注销完成后，亿升菌生物农业将不再纳入公司合并报表范围内。亿升菌生物农业当前尚未实际注资且尚未开展实质性经营活动，公司本次注销亿升菌生物农业不会对公司的正常经营、未来财务状况产生重大影

响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销控股孙公司的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

经董事会审议，公司定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日