

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司

第三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8月16日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余红梅
- 会议列席人员：高级管理人员及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了2024年半年度报告，现将2024年半年度报告提交董事会审议。详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西飞宇竹材股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充审议控股子公司投资建设固定资产项目的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司江西竹楠木环保科技有限公司（以下简称“竹楠木”）根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力和市场占有率，拟用自有资金和自筹资金投资建设竹篾生产线智能化升级改造项目生产车间，竹楠木于2023年11月与江西岱泉建设工程有限公司（以下简称“岱泉建设”）签订了《建设工程施工合同》，由岱泉建设为竹楠木提供竹篾生产智能化升级改造项目生产车间工程施工，合同总价为1402.34万元，现对该事项进行补充审议，具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《控股子公司投资建设固定资产项目的公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2024年8月16日