

证券代码：873667

证券简称：飞翔股份

主办券商：西南证券

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

第一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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2日以电话方式发出
- 会议主持人：刘兴明
- 会议列席人员：颜跃春、罗雪文、曾德锋、周天露
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩

固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2024 年 1-6 月的经营情况，编制了《2024 年半年度报告》。

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：

无

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、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现。现根据《中华人民共和国公司法》等有关国家相关法律法规的规定及《公司章程》特制定《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。

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：

无

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《关于变更公司经营范围暨变更公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟变更现有经营范围，并同步修改公司章程内相关条目。

原经营范围为：许可项目：道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车租赁、出租客运、汽车配件租赁；汽车（不含九座及九座以下乘用车），汽车配件、汽车用品销售；汽车美容装饰；汽车信息咨询服务。

变更后经营范围为：许可项目：道路旅客运输经营、网络预约出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车租赁、出租客运、汽车配件租赁；汽车（不含九座及九座以下乘用车），汽车配件、汽车用品销售；汽车美容装饰；汽车信息咨询服务；机动车代驾服务。

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：

无

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《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第一届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。公司董事会通过了对公司相关股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行的审核，现提名刘兴明、彭枬、周知、孟婷、胥安霞为公司第二届董事会董事候选人。

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：

无

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《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：

根据公司章程以及《公司法》有关规定，本次董事会相关事宜需提请股东会批准同意。现董事会提议就有关事宜召集召开股东会，相关通知见附件。

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：

无

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

第一届董事会第十一次会议决议

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日