

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

## 第五届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：宁乡创业大道飞翼股份公司三楼会议室
- 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8月12日以电话、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、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。  
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&lt;2024年半年度报告&gt;的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 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>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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

公司第五届董事会第十三次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日