

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

## 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

## 第五届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路21号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王敏雪先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定，

按照全国中小企业股份转让系统有限公司的信息披露要求，公司编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强对于芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制订了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。

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。

## （三）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关

联交易不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2024年8月28日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-023）。

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。

#### （四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2024年8月28日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-024）。

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。

#### （五）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等制度

的有关规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2024年8月28日在www.neeq.com.cn上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-025）。

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。

#### （六）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-026）。

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

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日