

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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9月3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16日以电话方式发出
- 会议主持人：彭彬
- 会议列席人员：公司总经理、财务负责人、全体监事
- 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4人。

董事刘兴明因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘兴明为董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举刘兴明担任公司第二届董

事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任彭栢为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任彭栢担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任周天露为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周天露担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于聘任彭彬为信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任彭彬担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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

第二届董事会第一次会议全套资料

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日