

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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25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
- 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9月12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《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为适应未来发展需要，公司拟与常熟市泰裕企业管理有限公司在芜湖市高新

技术产业开发区共同投资设立芜湖跃飞产业投资有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），主要以自有资金从事投资活动。具体内容详见公司于2024年9月25日在www.neeq.com.cn上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-029）。

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情形。

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八次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2024年9月25日