

证券代码：301232

证券简称：飞沃科技

公告编号：2024-053

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月25日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇、单飞跃、夏劲松，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## **（二）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》**

为规范和加强公司内部审计，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《内部审计制度》。

具体内容公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》**

为规范和加强公司对控股子公司的管理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《控股子公司管理制度》。

具体内容公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会意见。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日