

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
第六届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电话、现场方式发出
- 会议主持人：董事长张泽武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司新材料研发与应用、膏体充填系统运营业务拓展，公司决定成立全资子公司长沙欢城飞翼环保科技有限公司，注册资金 1000 万元，注册地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区创业大道飞翼工业园（具体以工商注册登记为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟聘任黄湘伟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任黄湘伟女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日