

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

第六届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 10 月 15 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 9 月 30 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 4 人。

董事李富兴因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名代玉虎先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 10 月 15 日收到董事李富兴的辞职报告，为进一步完善公司治理结构，经公司董事会提名，拟提名代玉虎先生为公司董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第四次临时股东会会议，审议上述议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于投资成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，公司决定成立全资子公司吉林飞翼吉昌新材料技术有限公司，注册资金 1000 万元，注册地址：吉林省延边州龙井市老头沟镇天宝山社区。上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了加强公司膏体充填系统运营业务拓展，公司决定成立全资子公司吉林飞翼吉顺技术服务有限公司，注册资金 1000 万元，注册地址：吉林省延边州龙井市老头沟镇天宝山社区。上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于聘任王庆国先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任王庆国先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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十一次会议决议

飞翼股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日