

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2020-106

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）第三届董事会第二十八次会议的会议通知于 2020 年 11 月 29 日以电话、邮件等形式发出，并于 2020 年 11 月 30 日 15:00 在公司 407 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长章卫国先生召集并主持，会前，章卫国先生就临时召开董事会进行了说明和解释，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织结构及部门职责的议案》；

鉴于公司目前已经成功研发出重金属及污染物阻隔涂料等系列产品，并与株洲市清水塘投资集团有限公司签订合作框架协议，同时通过市场调研，公司已研发或规划研发的相关产品能够用于全国其它环保产业。为系统地拓展环境治理产业市场，为公司带来持续性的利润增量，公司董事会决定成立环境治理产业事业部。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日