

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-109

飞龙汽车部件股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议于2023年12月6日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2023年12月1日晚上以专人传递、电话通知方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9名，5名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下议案：

审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司定于2023年12月22日（星期五）15:30在公司办公楼二楼会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》六个议案。

具体内容详见公司2023年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110）。

三、备查文件

第八届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023年12月6日