

证券代码: 002536

证券简称: 飞龙股份

公告编号: 2019-031

**飞龙汽车部件股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告**

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”)第六届董事会第十次会议于2019年8月21日上午8:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2019年8月10日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等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耀志先生主持, 会议应出席董事9名, 6名董事现场出席了本次会议, 独立董事魏安力、张复生、李培才以通讯表决方式参加本次会议, 会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议:

审议通过《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉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《2019年半年度报告及其摘要》具体内容详见2019年8月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2019年8月21日