

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2020-069

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
第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十三次会议的会议通知于 2020 年 8 月 20 日以邮件等形式发出，并于 2020 年 8 月 23 日 14:30 在公司以现场及通讯方式召开。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，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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告全文及其摘要》；

经审议，董事会认为：《2020 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司 2020 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告全文》及其摘要。《2020 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，董事会认为：2020年半年度公司募集资金存放与使用情况符合相关规章制度对于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更。本次变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更准确的反映公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司向银行融资提供担保额度的议案》；

经审核，董事会认为，湖南耐渗根据业务发展需要向银行申请固定资产贷款，有利于湖南耐渗业务更好的开展，提高其经营效率和盈利能力。湖南耐渗目前经营状况良好，资产优良，财务风险可控，具有良好的偿债能力。公司为湖南耐渗向银行申请固定资产贷款提供的担保额度，不等于公司实际担保金额，以实际签

署合同为准，担保风险可控。担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的情形。因此董事会一致同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司向银行融资提供担保额度的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》；

经董事会审议，公司拟定于 2020 年 9 月 10 日（星期四）召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》；

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 8 月 23 日