

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2020-086

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知于2020年9月12日以邮件、电话通知等形式发出，并于2020年9月14日9:30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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立高新产业投资公司的议案》

为更好的服务公司战略落地，培育公司新的增长极与利润增长点，董事会同意公司拟使用自有资金10,000万元，在上海设立全资子公司“上海飞鹿高新产业投资基金管理有限公司”（暂定名，具体名称以当地主管机关最终核准登记为准）。

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。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；

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9月14日