

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2021-031

**飞龙汽车部件股份有限公司**  
**第七届董事会第五次会议决议公告**

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”、“本公司”）第七届董事会第五次会议于2021年8月25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。本次董事会的会议通知已于2021年8月13日以专人传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。会议由董事长孙耀志召集和主持，本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公司高级管理人员列席了本次会议。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决议：

**审议通过《关于〈2021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《2021年半年度报告全文》登载于2021年8月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2021年8月25日