

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-081

飞龙汽车部件股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三次会议于2023年8月24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8月14日以专人传递及电子邮件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，6名董事现场出席了会议，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、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

会议审议通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2023年半年度报告》登载于2023年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-082)登载于2023年8月28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)。

今年上半年，公司实现营业收入19.56亿元，同比增长28.09%，实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长491.22%。

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。

2. 审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》

公司因日常经营需要，拟与河南省宛西控股股份有限公司发生新的关联交易，

新增2023年度日常关联交易额度预计不超过500万元。具体内容详见2023年8月28日披露在《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)的《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-083)。

独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见,详见2023年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。根据相关规定,该议案无需提交股东大会审议。

投票结果:全体董事以4票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023年8月24日