

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2023-079

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
第四届董事会第二十九次会议决议公告**

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

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2023年8月24日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2023年8月27日09:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、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《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；

经审核，董事会认为：公司编制的《2023年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告披露的提示性公告》、《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金在2023年半年度的存放及使用情况。公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九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

2023年8月29日