

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-086

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
第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2025年7月29日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2025年8月1日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7人，实际出席会议董事7人。董事范国栋先生、董事娄祺子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦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健嘉先生主持，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生以及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》（以下简称“《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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

基于公司治理结构的调整情况以及公司股本的最新情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意对

《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并根据有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司2025年8月2日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，以下简称“巨潮资讯网”）的《公司章程（2025年8月）》《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东会规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

2.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.4《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.5《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.6《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.7《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.8《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.9《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.10《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.11《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.12《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.13《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.14《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.15《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.16《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.17《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.18《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.19《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.20《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2.21《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年8月2日刊登于巨潮资讯网的相关制度。

其中议案 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》；

公司于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》。经审议，董事会同意于2025年8月18日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司2025年8月2日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2025年8月1日