

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-025

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**  
**第五届董事会第二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2025年3月20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3月23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5人，实际出席会议董事5人。独立董事唐有根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次董事会会议由李珍香女士主持，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（2023年修订）》（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《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；**

基于公司参股公司上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）双方股东战略规划和管理要求，公司董事会同意公司与上铁芜湖签署《定向减资协议》，以1,088.58万元交易对价减资公司持有的上铁芜湖49%的股权，对应已

实缴的注册资本980万元。减资完成后，公司将不再持有上铁芜湖股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施用新型高分子材料业务合作。本次减资不涉及公司财务报表合并范围变更，不会对公司的正常经营、未来财务状况产生重大影响。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案提交公司董事会审议前，已经过独立董事关于第五届董事会第二次会议的专门会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》；**

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司董事会将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。鉴于公司增加了董事会席位，根据《公司法》《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）以及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025年3月）》。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司董事会已审议通过增加董事会席位，根据《公司法》《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（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生提名朱谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的公告》。

**表决结果：**5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人朱谦先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人朱谦先生任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议，公司股东大会方可进行表决。

本议案提交董事会审议前，已经过公司第五届董事会提名委员会审议通过。

**(四) 审议通过《关于补选及增选公司第五届董事会非独立董事的议案》；**

**4.1 《关于补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；**

鉴于李珍香女士已经辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生提名章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告》。

**表决结果：**5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

**4.2 《关于增加董事会席位暨提名娄祺子女士为第五届董事会非独立董事候**

选人的议案》。

鉴于公司董事会已审议通过增加董事会席位，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生提名娄禛子女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的公告》。

**表决结果：**5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。

本议案提交董事会审议前，已经过公司第五届董事会提名委员会审议通过。

**（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》；**

公司控股股东、实际控制人章卫国先生为展现对公司未来发展的坚定信心及对公司管理团队的持续支持，满足公司战略性举措的资金需求，高效推动新产业的快速落地，同时也是为了给公司提供更加灵活、便利和较低资金成本的融资渠道，其拟向公司提供借款。借款总金额不超过人民币 2,500 万元，公司可根据实际需要在借款额度内分批次循环使用；借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减去 20 个基点确定；公司可在本次董事会会议审议通过之日起 2 年内向控股股东、实际控制人章卫国先生申请借款，具体借款期限由公司根据实际经营情况确定；利息按照实际借款金额和借款时间计算，按月支付。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。

**表决结果：**5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案提交公司董事会审议前,已经过独立董事关于第五届董事会第二次会议的专门会议审议通过。

**(六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。**

公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。经审议,董事会同意于2025年4月10日(星期四)召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果:** 5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二次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议的专门会议意见;
- 3、董事会相关专门委员会会议决议。

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3月24日