

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-035

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2025年4月10日通过电话等形式发出。

2、本次董事会会议于2025年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。

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。无通讯方式出席、委托出席情况。

4、本次董事会会议由全体董事共同推举章健嘉先生主持，并在会前就临时召开董事会进行了说明，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

为保障公司董事会的顺利运行，董事会同意选举章健嘉先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，章健嘉先生将担任公司法定代表人。

具体内容详见公司2025年4月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的公告》。

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三次会议决议。

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4月10日