

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2022-037

飞龙汽车部件股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议于2022年8月25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2022年8月15日以专人传递、短信通知及电子邮件的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耀志主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，独立董事李培才、孙玉福、方拥军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。

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2022年半年度报告》登载于2022年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》(公告编号：2022-038)登载于2022年8月29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)。

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《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，聘任谢坤为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容详见公司登载于2022年8月29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）的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

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。

3. 审议通过了《关于公司向全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司增资的议案》

根据西峡飞龙特种铸造有限公司（以下简称“飞龙特铸”）的生产经营需要，为改善资产负债结构，提升其行业竞争力，公司拟以债转股的方式对飞龙特铸增资10,000万元，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后，飞龙特铸注册资本由10,000万元增加到20,000万元，增资完成后，公司仍持有飞龙特铸100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司登载于2022年8月29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）的《关于以债转股的方式对全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司增资的公告》（公告编号：2022-040）。

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。

4. 审议通过了《关于公司向全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司增资的议案》

根据河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）的经营发展需要，为改善资产负债结构，提升其新能源领域的竞争力，公司拟以债转股的方式对芜湖飞龙增资5,000万元，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后，芜湖飞龙注册资本由5,000万元增加到10,000万元，增资完成后，公司仍持有芜湖飞龙100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司登载于2022年8月29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）的《关于以债转股的方式对全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-041）。

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。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2022年8月29日