

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2022-052

**飞龙汽车部件股份有限公司**  
**第七届董事会第十一次会议决议公告**

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”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年10月26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。本次董事会的会议通知已于2022年10月14日以专人传递及电子邮件的方式发出。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。会议由董事长孙耀志召集和主持，本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公司部分高级管理人员列席了会议，副总经理、董事会秘书谢国楼以通讯方式参加本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议经审议通过如下决议：

**审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》**

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。

公司《2022年第三季度报告》公告登载于2022年10月28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)。

**三、备查文件**

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2022年10月26日