

证券代码: 002536

证券简称: 飞龙股份

公告编号: 2023-101

飞龙汽车部件股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五次会议于2023年10月24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2023年10月13日以专人传递、电子邮件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锋主持, 会议应出席董事9名, 5名董事现场出席了会议, 董事赵书峰及独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳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、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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议案:

1、审议通过《关于〈2023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《2023年半年度报告》(公告编号: 2023-102) 登载于2023年10月26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)。

2023年前三季度, 公司实现营业收入30.65亿元, 同比增长26.68%, 实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元, 同比增长286.49%。

2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

三、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023年10月26日