

飞龙汽车部件股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）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”）第八届董事会第六次（临时）会议于2023年12月1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11月24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《关于修订〈公司章程〉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》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2023年12月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司章程》。

该议案尚需通过股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需通过股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需通过股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需通过股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《关联交易制度》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司关联交易制度》。

该议案尚需通过股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需通过股东大会审议。

7、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

8、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

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。

为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，公司拟以自有资金在泰国投资 5000 万人民币设立全资子公司“龙泰汽车部件（泰国）有限公司”（设立信息以最终备案及核准登记为准）。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司登载于 2023 年 12 月 2 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《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-106）。

9、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

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。

根据公司总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易制度〉

的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等六个议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述事项及其他需股东大会审议的事项一并提交股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第六次（临时）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12月1日