

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2024-058

飞龙汽车部件股份有限公司  
第八届董事会第十一次（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”）第八届董事会第十一次（临时）会议于2024年10月16日上午9:00在办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于2024年10月11日以专人递送、电子邮件和电话通知等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，6名董事现场出席了会议，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。会议的召开和表决程序符合《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

本次董事会会议经审议通过如下决议：

**审议通过《关于对境外子公司增加注册资本的议案》**

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，加大业务领域覆盖范围，公司于2024年4月10日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）增加投资4.5亿元人民币，主要用于其工厂项目建设及经营管理等。

现根据龙泰公司实际情况和经营发展需求，拟用其中约1.6亿元自有资金用于对龙泰公司增加注册资本。后续根据龙泰公司建设进展情况，投资金额逐步到位，注册资本也适时进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章

程》等相关规定，本次增加注册资本事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见登载于《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对境外子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。

### 三、备查文件

第八届董事会第十一次（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

2024年10月18日