

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-045

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司  
第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年4月21日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

2、本次董事会会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年第一季度报告全文》；

经审核，董事会认为：《公司2024年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。《2024年第一季度报告披露提示性的公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会审议通过。

**（二）审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。**

公司于第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》。经审议，本次董事会同意于2024年5月15日（星期三）召开2023年度股东大会。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日