

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2022-045

飞龙汽车部件股份有限公司

第七届董事会第十次（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”）第七届董事会第十次（临时）会议于2022年9月16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2022年9月9日以电话通知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耀志主持，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。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》

具体内容详见公司登载于2022年9月17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《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的公告》（公告编号：2022-046）。

投票结果：董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于2022年9月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司登载于2022年9月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2022年9月16日