

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财富证券

飞翼股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日，专人送达、电话通知等
5. 会议主持人：张泽武先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

经公司全体董事一致推荐，选举张泽武先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第四届董事会专门委员会成员构成》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求和规定，公司第四届董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会审议通过了各委员会的构成名单。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

经公司董事长张泽武先生提名，公司董事会同意聘任姚利民先生为公司总经理，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

经公司董事长张泽武先生提名，公司董事会同意聘任刘翼君先生为公司董事会秘书，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员》议案

2. 议案内容：

经公司总经理姚利民先生提名，公司董事会同意聘任：何石江先生、黄士兵先生、梁小波先生、刘翼君先生、高明女士为公司副总统

理，高明女士兼任公司财务总监，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确定公司管理架构》议案

1. 议案内容：

为规范公司运作，结合公司发展需要，公司董事会审议通过了公司管理架构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于高级管理人员薪酬》议案

1. 议案内容：

为明确公司高级管理人员的薪酬，进一步发挥高级管理人员的核心作用，公司董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在股转公司指定信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张泽武先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向银行申请 2019 年度授信额度》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度拟向包括但不限于浦发银行、中国银行、湖南宁乡农村商业银行等银行申请授信额度不超过 2 亿元。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于授权董事会办理 2019 年度银行授信额度》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年度银行授信额度相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议另行通知。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《飞翼股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

飞翼股份有限公司

董事会

2018年12月17日