

B036 Disclosure 信息披露

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2023-004
飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会第十二次(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”)第七届董事会第十二次(临时)会议于2023年2月23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2月17日以电话、通讯方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙耀志主持,9名董事现场出席了会议,独立董事李培才、孙玉福、方丹阳以通讯表决方式参加会议,会议有效表决权票数为9票。公司全休监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,合法有效。

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),于2023年2月17日发布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上市公司证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)等有关规定,公司董事会结合公司实际情况,对本次向特定对象发行股票的法律依据发生了变化,因此公司根据实际情况对新的格式准则要求对2022年度向特定对象发行股票的部分议案,经并与中国董事会认真讨论后形成决议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1.审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对向上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的,经认真地逐项自查,确认公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

独立董事就此事项发表了独立意见,内容详见2023年2月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。独立董事关于第七届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

2.逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(二)发行对象

1.公司第七届董事会第十二次(临时)会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第十二次(临时)会议相关事项的同意意见;

3.独立董事关于第七届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

根据国家规定,有关政府部门和监管机构的职责及市场情况对向特定对象发行方案进行适当调整(法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外);

(九)如法律法规、监管部门对向特定对象发行股票有新的规定或要求,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和公司章程规定的须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定,有关政府部门和监管部门的要求(包括对本次发行方案的审核意见反馈),公司董事会将根据实际情况对本次发行方案及募集资金投向进行调整、撤回本次向特定对象发行股票申请,并依法履行相关义务。

(十)在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的其他事项;

(十一)授权有效期间内公司股东大会审议通过之日起12个月内。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见,内容详见登载于2023年2月24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十二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

8.审议并通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年3月13日(星期一)15:30在公司办公楼二楼会议室召开2023年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会的会议相关事项。

具体内容详见公司登载于2023年2月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-008)。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

独立董事就此事项发表了独立意见,内容详见2023年2月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。独立董事关于第七届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(二)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(二)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(三)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(四)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(五)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(六)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(七)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(八)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(九)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十一)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十二)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十三)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十四)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十五)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十六)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十七)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华回避表决。

(十八)逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

董事会同意公司向特定对象发行股票的议案进行逐项审议并表决如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

投票结果:赞成4票,反对0票,