

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2019-026

飞龙汽车部件股份有限公司
第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议于2019年7月23日上午8:30在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2019年7月17日以专人递送、传真、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耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了本次会议，独立董事魏安利、张复生、李培才以通讯方式参加本次会议，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《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：

1. 审议通过《关于拟设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司的议案》

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。

为优化公司业务管理结构，提升管理效能，降低管理成本，适应公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司，注册资本拟定10,000万元。同时授权公司管理层具体负责公司设立相关工作。

具体内容详见2019年7月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2019-027）

2. 审议通过《关于向新设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司划转资产和负债的议案》

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。

具体内容详见2019年7月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于

向新设立全资子公司划转资产和负债的公告》。（公告编号：2019-028）

三、备查文件

飞龙汽车部件股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；

飞龙汽车部件股份有限公司第六届监事会第九次（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

2019 年 7 月 23 日