

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议在 2022 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2022 年 8 月 18 日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2022 年半年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要 2022-037》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（**关联董事回避表决**）；

公司关联董事张旭华、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖、潘波均作出回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》全文。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》全文。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》全文。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》全文。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日