

证券简称：飞日科技

证券代码：833404

主办券商：国海证券

南宁飞日润滑科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南宁飞日润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年5月25日上午10点，在南宁市科园西九路2-5号公司会议室现场召开。本次董事会会议通知已于2018年5月15日以书面形式送达全体董事。公司董事共计5人，应参加本次会议的董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长熊维程召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南宁飞日润滑科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事以记名投票表决的方式表决，审议通过了如下议案：

议案：《关于聘任杨华为公司副总经理的议案》；

议案内容：经总经理提议，聘任杨华为公司副总经理。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南宁飞日润滑科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日