

证券代码：833404 证券简称：飞日科技主办券商：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8月29日
- 2.会议召开地点：南宁市科园西九路2-5号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊维程
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《董事会2018年半年度工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会2018年半年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年半年度报告，详见《南宁飞日润滑科技股份有限公司 2018 年度半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟于 2018 年 9 月 17 日召集召开 2018 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于追认公司向南宁飞日润滑油有限公司借款暨偶发性关联交易的事项》议案

1.议案内容：

2018 年 1 月，公司向南宁飞日润滑油有限公司借款 400 万元。公司向控股股东借款，构成关联交易，提请董事会及股东大会予以追认借款及偶发性关联交易事项。关联事项详情见公司于 2018 年 8 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）的 2018-026 号公告。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1、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二十一次会议决议》。

2、《南宁飞日润滑科技股份有限公司 2018 年度半年度报告》公告原稿。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日