

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 22 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：2019 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊维程
- 6.会议列席人员：监事钟超庆、监事黄春玲、监事赵宁芳
- 7.召开情况合法、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 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2018 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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度年末尚无可供股东分配的利润，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度间接融资计划》议案

1.议案内容：

为落实公司 2019 年会计年度期间经营发展的资金需求，董事会计划通过间接融资方式进行融资。融资总额不超过人民币 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更公司股票转让方式》议案

1. 议案内容：

鉴于做市交易方式未达预期目的，拟变更公司股票转让方式为集合竞价。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

1. 议案内容：

第二届董事会任期已届满，为保证董事会有效运作，提请换届。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议审议的议案涉及事项尚需公司股东大会审议，董事会拟于 2018 年 5 月 22 日召集召开 2018 年年度股东大会，对上述议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议《关于公司为控股股东提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司于 2018 年 3 月向桂林银行股份有限公司南宁分行借款以补充流动资金，应银行之要求，公司为上述借款提供了担保。现借款期限已届满，南宁飞日润滑油有限公司申请续贷，并委托公司继续为上述借款提供担保。

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。

（十一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及业务发展需要，董事会预计 2019 年度因向关联方南宁飞日润滑油有限公司租入土地、房产及配套发生的交易金额为人民币 34 万元；预计因向关联方南宁飞日润滑油有限公司租入运输车辆发生的交易金额为人民币 6 万元；预计因委托关联方南宁飞日润滑油有限公司提供后勤服务发生的交易金额为人民币 5 万元。董事会预计 2019 年度日常性关联交易总额为人民币 45 万元。

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。

（十二）审议《关于关联方为公司融资提供担保》议案

1.议案内容：

为落实公司 2019 年度间接融资计划，控股股东南宁飞日润滑油有限公司、

实际控制人熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方将根据资金提供方的要求，为公司融资提供担保。如股东大会审议通过本议案，关联方为公司提供融资担保时，无须再提交股东大会审议，但担保事项正式形成时，董事会仍需及时在全国中小企业股份转让系统网站发布相关关联交易公告。

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

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二十二次会议决议》。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日