

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄昕
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《公司2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，由公司总经理编写公司2018年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年实际经营情况编制了《南京艾布纳密封技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《南京艾布纳密封技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第 23-00095 号《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

（八）审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人黄昕及赵雅芝分别为公司向上海银行股份有限公司南京分行借款 420 万提供担保，向中国银行股份有限公司溧水分行借款 500 万，合计 920 万借款提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况

黄昕、赵雅芝、黄彩萍为本议案的关联方，需回避表决。

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）审议通过《关于补充确认收购控股子公司少数股东股权的议案》议案；

1.议案内容：

南京费杰机器人有限公司为公司控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，公司

持有 77%的股权，阐明持有 8%的股权，刘习庆持有 10%的股权，蒋红持有 5%的股权。公司于 2018 年 5 月 10 日受让阐明、刘习庆、蒋红分别持有的 8%、10%、5%股权，金额分别为：40 万、50 万、25 万，总计金额 115 万人民币，并履行完出资义务。交易完成后，阐明、刘习庆、蒋红不再持有南京费杰机器人有限公司股权，公司持有南京费杰机器人有限公司 100%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

（十一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名黄昕、赵雅芝、黄彩萍、王博、赵新明为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

（十二）审议通过《召开南京艾布纳密封技术股份有限公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

附件：

黄昕先生简历

黄昕：中国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，大专学历。1986年10月至1989年4月就职于靖江市惠丰乡团委，任代理书记；1989年5月至1990年11月就职于靖江化纤厂，任职工；1990年12月至1994年12月就职于江苏惠柱冶化有限公司，任职工；1995年1月至1997年12月就职于3M（中国）上海有限公司，任销售员；1998年1月至2002年7月就职于上海奥乔粘合剂有限公司，任总经理；2002年8月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心，任总经理；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理，兼任南京崇扬黄氏投资有限公司执行董事。

赵雅芝女生简历

赵雅芝：中国籍，无境外永久居留权，1977年5月生，硕士学历。2002年8月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心，任财务经理；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事、财务总监，兼任南京崇扬黄氏投资有限公司监事、南京汇贤投资有限公司执行董事。

黄彩萍女生简历

黄彩萍女士：中国籍，无境外永久居留权，1968年10月生，大专学历。1988年7月至2004年6月就职于靖江小学，任教师；2004年7月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心，任会计；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事、董事会秘书，兼任南京艾布纳新材料有限公司执行董事、南京博俊新材料有限公司执行董事。

王博先生简历

王博先生：中国籍，无境外永久居留权，1979年9月生，硕士学历。2004年4月至2005年12月就职于LG.Philips LCD Co.Ltd公司，任质量工程师；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事。

赵新明先生简历

赵新明先生：中国籍，无境外永久居留权，1979年12月生，本科学历。2004年7月至2005年12月就职于南京奥乔密封剂实验中心，任职员；2006年1月至2007年8月就职于艾布纳有限，任职员；2007年9月至2009年4月就职于泰州正大财富置业有限公司，任职员；2009年5月至今就职于公司，现任公司董事，兼任南京费杰机器人有限公司监事。