

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2019年6月11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5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊维程
- 6.会议列席人员：监事李立枢、梁伶俐、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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举熊维程先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起任。

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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，任命熊维程先生兼任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起任。

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）审议通过《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，任命熊维程先生兼任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起任。

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。

（四）审议通过《关于任命公司信息披露事务负责人》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，任命熊维程先生兼任公司信息披露事务负责人，任期三

年，自董事会决议通过之日起任。

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。

（五）审议通过《关于公司申请委托贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟通过南宁联合创新创业投资有限公司向上海浦东发展银行申请委托贷款，并委托南宁联合创新融资担保有限公司及关联方提供连带保证责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事熊维程、熊盼盼回避表决。

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

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三届董事会第一次会议决议》。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日