

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：申万宏源

南宁飞日润滑科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 4 月 26 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：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊维程
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 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 2019 年度工作报告》议案：

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2019 年董事会工作情况。

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。

（二）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》议案；

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告全文及摘要。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）与《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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《2019 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2019 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 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。

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《2020 年度财务预算方案》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 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。

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《2019 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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《关于拟修订<公司章程>》议案；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

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。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-009）。

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。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。修订内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-010）。

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。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-011）。

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。

（十一）审议通过《关于提名叶子奇先生为公司董事》议案；

1.议案内容：

由于公司董事熊盼盼女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证董事会有效运作，公司董事会提名叶子奇先生为公司董事，行使董事的权利并履行相应的义务，任期自公司股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-013）。

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。

（十二）审议通过《关于提名李玉泉先生为公司董事》议案；

1.议案内容：

由于公司董事丰雷先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证董事会有效运作，公司董事会提名李玉泉先生为公司董事，行使董事的权利并履行相应的义务，任期自公司股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-013）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》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 2020 年 5 月 22 日召集召开 2019 年年度股东大会，对上述议案进行审议。议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。

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）经与会董事签字确定的《南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

特此公告

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日