

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：会议由黄昕董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

关于审议《南京艾布纳密封技术股份有限公司2020年半年报》的议案，议案具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《2020年半年度报告》，公告编号

为 2020-20。

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《关于补充确认对外投资》议案

1.议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，公司于 2020 年 5 月 21 日投资设立全资子公司，名称为重庆艾布纳浸渗科技有限公司。议案具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《对外投资的公告》，公告编号为 2020-15。

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《关于补充确认购买资产》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，于 2020 年 5 月 8 日以零元收购宁波镭实浸渗加工有限公司 51%的股权，双方经友好协商，已签订股权转让协议。

详见全国股份转让系统官网披露的《购买资产的公告》，公告编号为 2020-18。

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《关于确认向公司股东借款》议案

1. 议案内容：

2020年6月21日，股东赵雅芝向公司提供借款6,780,000元，该笔借款为无息借款，借款期限为长期。根据公司治理规则相关规定，可以免于按照关联交易审议。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2020年9月11日上午10:00召开公司2020年第一次临时股东大会，并以公告形式通知各位股东。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2020-16。

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

经与会董事签字并加盖董事会盖章的公司《南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日