

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊维程
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2020年半年度工作报告》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 2020 年半年度董事会工作情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案：

1.议案内容：

公司 2020 年半年度报告。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-021)。

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《关于公司及全资子公司向南宁联合创新融资担保有限公司申请担保授信》议案：

1.议案内容：

为落实公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司广西德壮石油化工有限公司拟向南宁联合创新融资担保有限公司申请担保授信，通过委托南宁联合创新融资担保有限公司为公司及全资子公司广西德壮石油化工有限公司提供担保，向银行等金融机构申请融资，本次担保授信额度不超过人民币壹仟伍佰万元，期限 24 个月，授信品种为流动资金贷款担保，公司拟提供位于南宁市武鸣区伊岭工业集中区 B-89 号的土地使用权及在建工程为本次担保授信提供抵押保证，同时委托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为本次担保授信提供担保。

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：

该议案为公司接受关联方无偿担保，为公司单方面获得利益的交易，无须回避表决。

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六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年半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 8 月 28 日