

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源承销保荐

南京艾布纳密封技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2021年2月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年1月18日以邮件方式发出
- 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《购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向重庆重润表面工程科技园建设有限公司购买位于重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号【重庆重润表面工程科技园】内7幢1-12、1-13、8幢1-6的工业用房，公司股东兼董事长黄昕、董事兼财务总监赵雅芝无偿为公

司购置房产做无偿保证担保。

详见全国股份转让系统官网披露的《购买资产暨关联交易公告》，公告编号为2021-001。

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：

关联董事黄昕、赵雅芝，因存在提供保证担保关联交易，根据公司章程回避表决。

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印章（或公章）的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日