

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月7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5月27日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：黄昕
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司章程变更公告》，公告编号为：2021-013。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 24 日上午 10:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并以公告的形式通知各位股东。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2021-014。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日