

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年8月13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄昕
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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2021年8月25日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号为2021-017。

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《关于公司全资子公司南京费杰机器热有限公司向银行申请 700 万贷款》议案

1.议案内容：

公司全资子公司南京费杰机器人有限公司向江苏溧水农村商业银行股份有限公司中山支行借款 700 万流动资金，控股股东、实际控制人黄昕及赵雅芝为上述借款无偿提供担保。

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：

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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日