

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南宁飞日润滑科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2021年8月16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《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：

公司2021年半年度报告。议案内容详见公司于2021年8月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》，（公告编号为2021-021）。

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。

(二) 审议通过《关于提名陆吉发先生为公司董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-020）。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

《南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日