

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11月8日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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10月25日以书面方式发出
- 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《关于拟注销子公司宝鸡艾布纳浸渗科技有限公司》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销子公司宝鸡艾布纳新材料有限公司，由于该子公司未开展任何业务，故注销不会对

公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益。

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《第二届董事会第九次会议决议》；

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日