

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2019-003

佛山市南华仪器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知已于 2019 年 1 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2019 年 1 月 21 日 13:30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议。公司董事会秘书出席了会议。公司监事李源、肖泽民、程国伟以及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、通过《<关于回购股份的方案>的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于回购股份的方案的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

2、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。

详情见本公告备查文件《第三届董事会第九次会议决议》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

3、通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》。

4、备查文件

- （1）经与会董事会签字的董事会决议
- （2）深交所要求的其他文件

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2019 年 1 月 21 日