

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2019-066

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议的通知已于 2019 年 7 月 26 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2019 年 8 月 6 日 14:30 在公司十九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、李伟雄、梁洁凤以及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《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、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要>的议案》。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。半年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

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%。

#### 2、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》。

利润分配方案：公司 2019 年半年度归属上市公司普通股股东的净利润为 75,675,658.60 元，母公司实现净利润人民币 71,050,945.38 元。截止 2019 年 06 月 30 日，公司未分配利润为 237,697,509.03 元，可供投资者分配利润为人民币 204,095,850.87 元。

公司拟：以公司现有总股本剔除回购股份后的股份总数 79,154,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。本议案已经独立董事出具明确意见。

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 年度第四次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

经审议，董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。本议案已经独立董事出具明确意见。

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 年度第四次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。**

会议决定于 2019 年 8 月 21 日 14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开 2019 年度第四次临时股东大会。

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%。

### **5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。董事会同意公司本次会计政策变更。本议案已经独立董事出具明确意见。

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%。

#### **6、审议通过《关于关联交易的议案》。**

经审议，董事会认为：公司为了盘活公司资产，合理规划物业用途，将公司位于佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号（房屋建筑总面积 10870.41 平方米）的厂房进行出租给公司实际控制人杨伟光先生的企业广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力公司”）做生产经营使用为关联交易。该关联交易租赁期为 3 年，租金定价以 2018 年 12 月 21 日佛山市南海区国土城建和水务局发布的《2018 年南海区房屋租赁市场指导租金标准的通知》为依据，遵循公允的原则，未损害公司及其他股东的利益，对公司的持续经营能力及未来财务状况无不良影响。本议案已经独立董事出具明确意见。

表决情况：董事杨耀光、邓志溢、杨伟光为一致行动人及关联方回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提请公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于股份回购完成的议案》。**

经审议，董事会认为：公司于 2019 年 7 月 15 日召开的 2019 年度第三次临时股东大会已审议通过《2019 年限制性股票激励计划》，依据该计划，公司拟向激励对象授予的限制性股票数量共计 2,445,176 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8160.00 万股的 3.00%。截止目前，公司本次回购股份用于员工激励，公司认为已经达到本次回购之目标，公司已完成回购。公司完成回购股份事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

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%。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日