

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2020-019

佛山市南华仪器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议的通知已于2020年4月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2020年4月24日10:00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，公司监事李源、李伟雄、梁洁凤以及高级管理人员苏启源、梁伟明、王光辉、伍颂颖、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

《2019年年度报告》及其摘要刊登于2020年4月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019年年度报告》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》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

《2019年度董事会工作报告》内容刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事谭文晖先生、区永强先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》全文刊

登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司 2019 年度财务报表进行了审计, 并出具了报告文号为 XYZH/2020GZA20187 的《审计报告》, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。

经审议, 董事会认为《2019 年度财务决算报告》客观, 真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2019 年度归属上市公司普通股股东的净利润为 219,720,146.43 元, 母公司实现净利润人民币 126,549,966.97 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为 329,509,588.16 元, 可供投资者分配利润为人民币 207,362,463.76 元。

公司拟以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 8.00 元(含税), 预计派发现金股利 63,323,859.2 元(含税), 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。其中公司回购股份不享有本次利润分配、公积金转增股本等权利。

公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

详细内容请查阅 2020 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-025)。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 4 亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

详细内容请查阅 2020 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-027)。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了报告文号为 XYZH/2020GZA20189 的《鉴证报告》，详见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司及子公司拟在 2020 年至 2021 年内向相关资金融通方申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要用于公司生产经营和业务发展需要等，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函等。授信额度有效期自股东大会通过之日起一年内有效，在授信期限内，可循环使用。董事会授权公司董事长杨耀光先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，对公司财务报表进行审计及出具审计报告。

详细内容请查阅 2020 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2020-028)。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》。

《2020 年第一季度报告》刊登于 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年第一季度报告》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》。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，董事会认为本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。详细内容请查阅 2020 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2020-026)。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经提名委员会审查，现提名杨耀光先生、邓志溢先生、杨伟光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。详细内容请查阅公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（2020-029）。

公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经提名委员会审查，现提名谭文晖先生、区永强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。详细内容请查阅公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》（2020-029）。

公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案》。

根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司董事、监事 2020 年度的薪酬（津贴）方案。

公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬（津贴）的议案》。

根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司高级管理人员 2020 年度的薪酬（津贴）方案。公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

17、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案》。

由于公司拟以资本公积转增股本的方案进行利润分配，公司注册资本将受到影响，因此需对《公司章程》相关条款内容进行了修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更备案手续。

本议案是股东大会特别决议事项，须提请公司 2019 年度股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

会议决定于 2020 年 5 月 18 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 年度股东大会。

详细内容请查阅刊登于 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号：2020-030)。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2020年4月24日