

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日，以电子邮件方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事丛建华、李代鑫、廖可夫因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理代表管理层向董事会汇报公司 2019 年度经营工作情况，并制定了公司 2020 年工作计划及发展目标。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（七）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金

红利0.5元(含税)。本次权益分派共派发现金红利3,000,000.00元。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019年度利润分配预案公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：同意7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。

(八) 审议通过《关于续聘2020年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于续聘2020年度审计机构公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(九) 审议通过《关于利用自有资金进行投资理财》议案

1. 议案内容：

公司使用资金总额不超过 5,000 万元的自有暂时闲置资金，投资于安全性较高、期限较短的金融理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，理财取进行再得的收益可投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有暂时闲置资金购买金融理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于利用自有资金进行投资理财公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十) 审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓展公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金和湘潭基地建设，公司拟 2020 年度计划向相关商业银行申请 1.4 亿元的银行授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关商业银行最终确定的标准执行。同时授权公司董事长办理相关担保事宜，签署上述授信额度内各项法律文件

(包括不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权公司财务部组织实施上述授信、借款及融资相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十一) 审议通过《关于为子公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，子公司株洲珠华水工业科技开发有限公司拟向银行申请贷款 1000 万元，贷款期限 2 年，最终贷款金额、贷款事项以签订的贷款合同为准。

为满足贷款条件，公司拟为此次贷款提供连带责任保证担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于为子公司贷款提供担保（暨关联交易）公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李朝红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于免去独立董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关制度规定，公司独立董事未能达到新三板挂牌公司独立董事的任职资格。按照股转公司相关规定，公司决定免去丛建华先生、李代鑫先生独立董事职务。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事免职公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(十三) 审议通过《关于提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名丛建华、李代鑫为公司董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十四） 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十五） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十六） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十七) 审议通过《关于修订〈对外投资、担保决策管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《对外投资、担保决策管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(十八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十九）审议通过《关于重新制定〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司重新制定《信息披露管理制度》，原版本废止。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

（二十）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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。

(二十一) 审议通过《关于废止〈独立董事工作制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司废止《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:00 在公司三楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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)《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2020年4月28日