

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月9日，以邮件的方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事李代鑫、丛建华、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《关于拟增加经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟增加经营范围“信息系统集成服务、智能水务系统开发、合同能源管理、物联网应用服务”。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》等相关规定，对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年11月13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《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-025）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于2020年11月28日（星期六）上午10:00在公司三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年11月13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

2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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会第五次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2020年11月13日