

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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：2021年1月23日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月20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。

董事黄靖、李朝红、张庆中、苏大明、李代鑫、丛建华、廖可夫因疫情防控以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对控股子公司株洲南方通用电气有限公司增资》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年1月25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《对外投资(对控股子公司增资)的公告》(公告编号：2021-002)。

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六次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021年1月25日