

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2021-023

## 佛山市南华仪器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议的通知已于2021年4月16日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2021年4月27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，公司监事李源、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、苏启源、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〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。**

《2020年年度报告》及其摘要刊登于2021年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020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2020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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。**

《2020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2020年度股东大会上述职。《独立董事2020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 2020 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〈2020 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 2020 年度财务报表进行了审计, 并出具了报告文号为 XYZH/2021GZAA20347 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〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。**

经审议, 董事会认为《2020 年度财务决算报告》客观, 真实地反映了公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度归属上市公司普通股股东的净利润为 66,365,221.41 元, 母公司实现净利润人民币 129,339,408.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为 319,617,009.51 元, 可供投资者分配利润为人民币 260,444,072.26 元。

公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数 134,563,200 股为基数, 向全体股东每 10 股派发红利 2.50 元(含税), 预计派发现金股利 33,640,800.00 元(含税)。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。本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详细内容请查阅 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2021-029)。

**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 3 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 2020 年度股东大会审议。

详细内容请查阅 2021 年 4 月 28 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：2021-030)。

**7、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 2021 年至 2022 年内向相关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 2020 年度股东大会审议。

**8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 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 2021 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 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-031)。

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 2020 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〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

《2020 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。

**10、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。**

《2021 年第一季度报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2021 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》。

**11、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 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 2021 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 2020 年度股东大会审议。

**12、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 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 2021 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。

**13、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是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。详细内容请查阅 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-034)。

公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。

**14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。**

会议决定于 2021 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 2020 年度股东大会。

详细内容请查阅刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号：2021-033)。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日