

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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8月12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：2021年8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5人，出席和授权出席董事5人。

董事黄靖、李朝红、苏大明、李代鑫、丛建华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《关于高级管理人员任免》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 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《对外投资（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-018）

2. 议案表决结果：同意 4 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，关联董事黄靖回避表决。

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八次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021年8月13日