

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2021-051

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 1 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于签署贵州中车绿色环保有限公司股权转让三方协议暨解除一致行动人协议的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于放弃优先购买权暨解除一致行动人协议的公告》（公告编号：2021-052）。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。董事吴宗策先生在交易对方贵州中车绿色环保有限公司任职，为本事项的关联董事，审议本事项时吴宗策先生回避了表决。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会

2021年9月10日