

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日，以电子邮件方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李代鑫、丛建华、刘明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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会做 2021 年度董事会工作报告。报告主要就公司 2021 年度总体经营情况、董事会日常工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理向董事会汇报公司 2021 年度总体经营情况, 并提出了 2022 年度经营目标。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不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）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，公司编制《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于2022年4月28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《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2021 年度经营及财务状况进行梳理，编制 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，编制 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展情况，公司拟 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于利用自有资金进行投资理财》议案

1. 议案内容：

公司及子公司使用总额不超过 8,000 万元的自有暂时闲置资金，投资于安全性较高、期限较短的金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有暂时闲置资金购买金融理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于利用自有资金进行投资理财公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓展公司融资渠道，满足公司（含子公司）生产经营和业务发展的资金需求，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。授权额度在授权范围可循环使用。授权公司管理层根据实际经营情况的需求，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权董事长签署上述授信额度内各项法律文件（包括不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于向金

融机构申请授信额度公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届暨提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司第六届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会提名黄靖、黄建乔、易品、徐秋红、李代鑫、刘明、许仕荣为公司第七届董事会董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。”等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116号)要求，依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行相应的修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《股东大会议事规则》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 10：00 在公司二楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 6 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十一次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2022年4月28日