

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄靖先生
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，决定补选肖八一、柯春为公司第七届董

事会董事候选人，任职期限与第七届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 6 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、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-017)

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：

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原总经理易品女士辞职，为保证公司各项经营工作顺利开展，拟聘任黄靖先生为公司总经理。

议案内容详见公司于 2023 年 6 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、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-017)

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任梁先明先生为公司副总经理，分管营销业务。

议案内容详见公司于 2023 年 6 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、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-017)

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。

（四）审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展及经营需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相应部分进行修订。具体如下：

拟增加经营范围：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

对应修改《公司章程》第十二条。

议案内容详见公司于2023年6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《关于增加经营范围及拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-018）

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：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 7 月 14 日（星期五）上午 10：00 在公司三楼会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2023 年 6 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）

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

《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2023年6月28日