

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-046

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 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、郭剑花、李苑彬以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。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〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

《2023 年半年度报告》及其摘要刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023 年半年度报告》披露提示性公告同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

为规范公司运作，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司和股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》中的有关条款进行修改。

详细内容请查阅公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度(2023年8月)》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为规范公司运作，进一步完善公司的法人治理结构，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》中的有关条款进行修改。

详细内容请查阅公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度(2023年8月)》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会的工作细则〉的议案》。

为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《董事会专门委员会工作细则》中的有关条款进行修改。

详细内容请查阅公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会专门委员会的工作细则(2023年8月)》。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规及规范性文件的规定，并为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，

完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关条款进行修订。

详细内容请查阅公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）、修订后的《佛山市南华仪器股份有限公司章程（2023年8月）》。

本次修订《公司章程》议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023年8月28日