

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
第七届董事会第六次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28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：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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4人。

董事许仕荣、肖八一因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟将分公司资产划转至全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合内部资源，更好推进公司湘潭基地二期项目建设，提高整体运营效率，株洲南方阀门股份有限公司（以下简称“母公司”）拟将湘潭分公司（以下简称“分公司”）资产划转至全资子公司湖南斯百通智水系统有限公司（以下简称“子公司”）。

总体划转方案如下：母公司拟以 2023 年 9 月 30 日为基准日，将分公司资产按照未经审计的账面价值划转至子公司，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，并授权管理层处理本次资产及负债划转的相关具体事项。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 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《株洲南方阀门股份有限公司关于拟将分公司资产划转至全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）

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六次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日