

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：广发证券

广东金南方新科技股份有限公司 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2016 年 5 月 9 日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2016 年 5 月 12 日，下午 16：00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长宋振群
- 6、会议主持人：董事长宋振群
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司控股股东股权质押为公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

因关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，《关于公司控股股东股权质押为公司提供担保的议案》直接提交公司股东大会审议；

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2015 年年度股东大会增加临时议案的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

广东金南方新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日