

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月5日，上午9：00
- 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）审议通过《关于张玉彬辞去公司董事职务并提名林铿为公司董事的议案》

1. 议案主要内容：

公司董事会于 2016 年 9 月 1 日收到董事张玉彬辞去董事职务的申请报告，结合公司经营需要及优化董事会结构的考虑，拟同意张玉彬辞去公司董事职务并提名林铿为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 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。

4. 本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开广东金南方新科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案主要内容：

公司拟于 2016 年 9 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议对本次董事会审议通过，尚需股东大会审议表决的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 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八次会议决议》
特此公告。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2016年9月5日