

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋振群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

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：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2019 年上半年，公司实际控制人宋振群无偿向公司提供资金 2,520,000.00 元，现予以补充审议。

2、根据公司 2019 年下半年业务发展及生产经营情况，公司 2019 年下半年实际控制人宋振群拟向公司提供借款不超过 5,000,000.00 元。

2.回避表决情况

关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城（宋振群与陈碧玉为夫妻关系、陈秋城与陈碧玉为兄妹关系）回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日