

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
第七届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过 《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会做 2022 年度董事会工作报告，报告主要就 2022 年度

总体经营情况、董事会日常工作情况进行了总结。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2022 年度总体经营情况，并提出了 2023 年度经营目标。

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：

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）审议通过《公司 2022 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《株洲南方阀门股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《公司 2022 年度审计报告》。

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：

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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，编制了 2022 年度财务决算报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况及财务状况，结合公司后续发展规划，编制公司 2023 年度财务预算报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间的审计费用。

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于利用自有资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

公司及子公司使用总额不超过 5000 万元的自有暂时闲置资金，投资于安全性较高、期限较短的金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有暂

时闲置资金购买金融理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财公告》（公告编号：2023-010）。

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：

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。

（十）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为了进一步拓展公司融资渠道，满足公司（含子公司）生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。授权额度在授权范围可循环使用。授权公司管理层根据实际经营情况的需求，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权董事长签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于免去刘莉公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司业务经营的实际情况，免去刘莉公司财务负责人职务。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-012）。

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：

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。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据公司业务经营的实际情况，经总经理提名，聘任刘雄立为公司新任财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-012）。

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：

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。

（十三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，经总经理提名，聘任黄建乔、刘雄立为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-012）。

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：

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。

（十四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书张洋先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行，聘任柯春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-012）。

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：

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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 10:00 在公司三楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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：

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三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日