

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

## 武汉南华工业设备工程股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：苗凤林董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 6 人。

董事董慷、吴卫国、董文婕、李阳因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

#### 1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性，结合公司实际情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。详见公司于2023年11月28日披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：回购股份影响企业经营现金流。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司实际情况制定本次回购股份的具体方案；

2. 如监管部门关于回购股份的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有

关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3. 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
4. 授权公司董事会办理股份回购专用证券账户开立相关事宜；
5. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
6. 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
7. 授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；
8. 授权公司董事会根据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜。

本次授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：回购股份影响企业经营现金流。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，拟于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：回购股份影响企业经营现金流。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2023年11月28日