

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
第七届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄靖先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会做 2023 年度董事会工作报告，报告主要就 2023 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 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全。

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 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2023 年度总体经营情况，并提出了 2024 年度经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全。

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 2023 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，

仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全，认为成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

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 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全，认为成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

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 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，编制了 2023 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 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全。

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 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 2024 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 1 票。

弃权原因：预算资料过于简单，无法真实反应 2024 年预算支出情况。

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《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为：不分红，不送转。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全。

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《关于拟续聘 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2024 年度审计。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《株洲南方

阀门股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全。

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》

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。

具体详见公司在中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：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全。

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 2024 年度向金融机构申请授信额度》

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：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:00 在公司三楼会议室召开 2023 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事会资料提供不及时，未提供审计单位正式盖章版审计报告，仅提供了未盖章的审计报告导致资料不齐全。

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。

董事会说明：

1、公司于 2024 年 4 月 13 日上午发出第七届董事会第七次会议通知，并说明相关议案尚在准备中，待最终定稿后于正式会议前 3 天通过邮件的方式发到各位邮箱。董事肖八一女士于 2024 年 4 月 17 日上午回复邮件收到会议通知并未提出异议；公司于会议前 3 天通过邮件方式将相关会议资料发送至各位董事邮箱。4 月 24 日，董事肖八一女士在会议中提出会议资料发送不及时，无法当场做出表决意见；董事会根据董事肖八一女士的要求，同意在本次会议结束后，再给予充分的时间供其继续审阅相关会议资料。肖八一女士于 2024 年 4 月 26 日上午十一时到公司二楼会议室进行了相关议案表决并对相关资料进行补签。

关于正式版审计报告提供时间，因根据相关程序要求，审计单位需获取公司本次董事会会议决议后，才能签发并提供正式版审计报告，因此公司无法在本次会议前随会议资料提供正式盖章版审计报告，仅能提供未签字与未盖章的版本。

2、《公司 2024 年度财务预算报告》议案：公司预算报告相关编制人员基于自身专业水平，根据当前公司情况进行了编制。

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七次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日