

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2020-067

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知已于 2020 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2020 年 10 月 29 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、李伟雄、梁洁凤以及高级管理人员王光辉、伍颂颖、周柳珠、肖泽民列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

**1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》**

《2020 年第三季度报告》刊登于 2020 年 10 月 29 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2020 年第三季度报告》提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日