

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2020-033

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第十六次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 16 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2020 年 10 月 28 日在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2020 年第三季度报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2020 年第三季度报告》全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），正文同日刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-035）。本事项尚需提交公司股东大会批准。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2020-036）。独立董事对本事项发表了独立意见。

（四）审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-037）。独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会批准。

（五）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2020年10月29日