

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-059

佛山市南华仪器股份有限公司

第五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”）第五届董事会第三次会议的通知已于2023年10月13日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2023年10月23日14:00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、郭剑花、李苑彬以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、肖泽民、苏启源。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。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〈2023年第三季度报告〉的议案》。

《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-061)刊登在2023年10月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023年第三季度报告》披露的提示性公告(公告编号：2023-058)同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023年10月23日