

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-062

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知已于2023年10月27日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2023年10月30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、伍颂颖、肖泽民。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。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易事项，董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事，需回避表决；出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议出具了审核意见暨事前认可意见，同时独立董事已对本议案发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司将于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-065)。

该议案的董事会表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见暨事前审核意见。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日