

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 29 日，以邮件及短信的方式通知全体董事。
5. 会议主持人：黄靖先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司出售土地使用权》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司出售土地使用权的公告》（编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十四会议决议》；

（二）《湘潭天易经济开发区土地储备中心国有土地使用权收回补偿协议书》。

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日