

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：2021-031

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议公告

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 2021 年 6 月 7 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 2021 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。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《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》全文刊载于“巨潮资讯网”。

（二）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。

（三）审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《相关治理制度修订对照表》及修订后的《提供财务资助管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。

（四）审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。

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
2021年6月17日