

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：2021-039

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议公告

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 8 月 18 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 8 月 25 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室召开。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 4 人，董事张万军先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事长蔡志奇先生代为出席本次会议。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《2021 年半年度报告》及摘要

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2021年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同日刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《关于中车财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

（三）审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助展期的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-041）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-045）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

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 8 月 25 日