

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：2019-038

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第六次会议公告

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 2019 年 6 月 14 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 2019 年 6 月 25 日在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长刘溥先生主持。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）同意签署《同意变更〈中广核联达节能科技有限公司 50000 吨/天中水回用项目 EMC 合同能源管理合同〉主体的三方协议》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意签署《天津信安思拓新能源有限公司 50000 吨/天中水回用项目回购协议》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上事项详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于合同能源管理合同的进展公告》（公告编号：2019-039）。董事会战略发展委员会对以上事项进行了事先

审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对以上事项进行了事先审核并发表了独立意见。

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
2019年6月25日