

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2019-116

## 南方风机股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第二十二次会议于2019年12月2日在公司会议室以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。会议通知于2019年11月27日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向南海农商银行狮山支行申请授信的议案》。

同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行申请总额人民币柒亿玖仟万元整的授信，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。以公司及全资子公司中兴能源装备有限公司名下不动产作抵押担保（截止目前，因原董事长杨子善先生冒用公司名义对外借款/担保，导致公司9处不动产被司法查封，详情见公司2018年6月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告，该9处不动产将在解除司法查封后进行抵押）。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二日