

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-004 号

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 1 月 28 日以邮件形式发出，经出席会议的全体董事书面同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于 2020 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，通讯出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于捐款人民币 300 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

面对新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势，同意公司向湖北省红十字会捐款人民币 300 万元（人民币叁佰万元），将由湖北省疫情防控指挥部统一调配使用，全部用于疫情地区前线抗击以及防治工作。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月三日