

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-005 号

南兴装备股份有限公司

关于捐款人民币 300 万元支持湖北抗击新型冠状病毒肺炎的公告

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。

面对当前抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势，为切实履行上市公司的社会责任，助力新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十二次会议，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》，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），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。

本次捐款资金已于 2020 年 1 月 28 日划转。

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