

**南兴装备股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 7 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

**一、审议通过了《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》**

公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）因业务发展需要，计划在原审议通过向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 5,000 万元基础上，拟再向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度增加至不超过人民币 1 亿元，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 3 年，担保金额为不超过人民币 1 亿元，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》内容详见 2020 年 7 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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  
二〇二〇年七月二十三日