

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-091 号

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 8 月 28 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，现场出席会议董事 6 人，通讯出席会议董事 1 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<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

《2020 年半年度报告》内容详见 2020 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年半年度报告摘要》内容详见 2020 年 8 月 29 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）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2020 年 8 月 29 日巨潮资讯网（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
二〇二〇年八月二十九日