证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2020-083

南方风机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年9月9日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年9月4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，会议审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请开具分离式保函的议案》。

为满足公司生产经营的需要，同意公司使用深圳市华商工程担保有限公司的银行授信额度，向中国建设银行股份有限公司深圳市景苑支行申请开具分离式保函，累计额度不超过人民币5,000万元，保函期限根据项目需求确定。同意授权公司总经理任刚先生代表公司签署相关法律文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月九日