

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 10 月 27 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<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》

经审核，董事会认为公司《2020 年第三季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》内容详见 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年第三季度报告正文》内容详见 2020 年 10 月 28 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《关于为控股子公司向招商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”）的控股子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 3,000 万元

的综合授信额度，授信有效期为 3 年，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及唯一网络分别为志享科技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，担保金额分别为不超过人民币 3,000 万元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》内容详见 2020 年 10 月 28 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。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日