

南方风机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 29 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 2021 年 1 月 22 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《关于调整子公司股权转让方案并重新公开挂牌的议案》。

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，2020 年 12 月 11 日至 12 月 25 日，公司在江苏省产权交易所公开挂牌转让中兴能源装备有限公司 100%股权，首次挂牌价格为 165,918.67 万元。

鉴于在信息发布期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。根据公司的战略发展规划，公司计划继续推进上述重大资产出售事项，因此，董事会同意公司将挂牌价格在原挂牌价格 165,918.67 万元的基础上下调 20%，即公司以不低于 132,734.94 万元的价格重新公开挂牌转让中兴能源装备有限公司 100%股权。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。

本议案的具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《南方风机股份有限公司关于重新公开挂牌转让中兴能源装备有限公司 100%股权的公告》。

二、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

南海农商银行狮山支行申请授信的议案》。

为了改善公司的资金周转情况，进一步提升公司的生产经营能力，同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行申请总额不超过人民币陆亿元整的授信，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。以公司名下不动产作抵押担保，由公司子公司广东南风投资有限公司及佛山市南方风机设备有限公司提供连带责任担保。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十九日