

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2024-025

南方风机股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年12月25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。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》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长袁学亮先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公司南方增材科技有限公司少数股东权益并对其增资的议案》。

本议案具体内容详见公司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《关于收购控股子公司少数股东权益并对其增资的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

本议案具体内容详见公司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《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日