

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-037 号

南兴装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2022 年 8 月 8 日以现场结合通讯的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，其中曾庆民、高新会、姚作为以通讯方式出席，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《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁、固定资产投资等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司董事长与银行签署有关文件。

公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司为本次申请银行授信额度事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期 5 年，担保本金为不超过人民币 1 亿元，本次担保不涉及反担保，不涉及支付担保费用，具体金额以合同约定为准。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四

届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 8 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向银行申请综合授信额度暨接受控股股东担保的公告》内容详见 2022 年 8 月 9 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）。

关联董事詹谏醒因其为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人、詹任宁因其为詹谏醒之兄回避表决。

表决结果：5 票同意，2 票回避、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

二〇二二年八月九日