

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-042 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议的公告**

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2022 年 8 月 29 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，其中詹谏醒、王宇杰、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<2022 年半年度报告>及摘要的议案》**

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2022 年半年度报告及其摘要。

《2022 年半年度报告》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8 月 30 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](http://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《关于全资子公司增加注册资本的议案》**

根据公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）业务和发展需要，为提升无锡南兴的综合竞争力，公司拟对无锡南兴注册资

本由人民币 1 亿元增加至人民币 1.5 亿元，新增注册资本全部由公司认缴，公司将以自有资金实缴。本次无锡南兴增资后，公司仍持有无锡南兴 100% 股权。

《关于全资子公司增加注册资本的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 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](http://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

二〇二二年八月三十日