

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-047 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第四届董事会第十三次会议决议的公告**

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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2022 年 10 月 26 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<2022 年第三季度报告>的议案》**

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之规定编制了公司《2022 年第三季度报告》。

《2022 年第三季度报告》内容详见 2022 年 10 月 27 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《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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))。

修订后的《公司章程》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网([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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《股东大会议事规则》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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))。

修订后的《股东大会议事规则》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网([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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会议事规则》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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))。

修订后的《董事会议事规则》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网([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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《总经理工作细则》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27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)）。

修订后的《总经理工作细则》详见2022年10月27日巨潮资讯网（[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。

#### **六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27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)）。

修订后的《独立董事工作制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会秘书工作制度》中部分条款。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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)）。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[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。

## 八、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《信息披露管理制度》中部分条款。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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)）。

修订后的《信息披露管理制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[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。

## 九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《对外担保管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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)）。

修订后的《对外担保管理制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则——关联方披露》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《关联交易管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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)）。

修订后的《关联交易管理制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《对外投资管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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)）。

修订后的《对外投资管理制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《募集资金管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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)）。

修订后的《募集资金管理制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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))。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网 ([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。

#### **十四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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))。

修订后的《投资者关系管理制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网 ([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。

#### **十五、审议通过了《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《机构投资者接待管理制度》中部分条款。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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))。

修订后的《机构投资者接待管理制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网 ([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。

## 十六、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《内部审计制度》中部分条款。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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)）。

修订后的《内部审计制度》详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[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。

## 十七、审议通过了《关于终止股权转让事项暨关联交易的议案》

公司于 2022 年 6 月 29 日与王宇杰签署了《股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），但截止目前，双方对本次交易所涉及的相关条款仍未能达成一致，且预计无法在最后期限日之前达成正式股权转让协议，根据《框架协议》第五条第 4 款，“经各方一致书面同意，可终止本协议”，第 6 款“协议各方同意，如截止至 2022 年 10 月 31 日，无法就本次交易达成正式股权转让协议的，则甲乙双方均有权解除本协议，本协议自任意一方发出解除通知书之日解除并终止”的有关约定，经公司董事会审慎讨论，公司与王宇杰双方经友好协商，决定终止本次交易，并签署《〈股权转让框架协议〉的终止协议》。

《关于终止股权转让事项暨关联交易的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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)）。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见 2022 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事王宇杰回避表决。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票否决，0 票弃权。

## 十八、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》

为满足无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）高端家具装备智能化生产项目的资金需求，无锡南兴拟向中国银行股份有限公司无锡分行申请项目贷款本金不超过人民币 3 亿元，贷款期限 8 年，并授权总经理代表无锡南兴与中国银行股份有限公司无锡分行签署有关文件。

公司为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币 3 亿元，本次担保不涉及反担保，并授权董事长代表公司与中国银行股份有限公司无锡分行签署有关文件。

《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告》内容详见 2022 年 10 月 27 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十九、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2022 年 10 月 27 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

二〇二二年十月二十七日