

## 南方风机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年8月12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8月6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、审议通过了《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告的议案》。

公司及中介机构前期就公司出售中兴能源装备有限公司100%股权事项（以下简称“本次重大资产出售”）编制了审计报告、审阅报告。鉴于本次重大资产出售相关文件中涉及的财务数据已过有效期，公司组织审计机构进行了加期审计。

据此，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更新财务数据至2021年3月31日的《中兴能源装备有限公司财务报表审计报告》（中兴华审字[2021]第170048号）、《南方风机股份有限公司备考财务报表审阅报告》（中兴华阅字[2021]第170002号）。前述审计报告、审阅报告详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姜志军回避了该议案的表决。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日