

## 南方风机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年3月08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2022年3月02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、以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于公司向南海农商银行狮山支行申请授信的议案》。

为了增强公司的资金周转能力，进一步提升公司的生产经营效率，同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行申请总额不超过人民币叁亿元整的授信，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。以公司名下不动产作抵押担保，由公司子公司广东南风投资有限公司及佛山市南方风机设备有限公司提供连带责任担保。

特此公告。

南方风机股份有限公司  
董事会  
二〇二二年三月八日