

## 南方风机股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年04月15日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2022年03月31日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7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。本次会议由副董事长李志斌先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事李萍女士、肖兵先生、陆垂军先生分别向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的独立董事述职报告。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》。**

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。**

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告》。

**六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度内部控制的自我评价报告>的议案》。**

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年度内部控制的自我评价报告》。

**七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。**

鉴于公司可供分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，经公司董事会研究决定，公司 2021 年度的利润预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产出售标的资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》。**

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司向上海颐帆科技有限公司转让中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）100%股权事项的过渡期损益进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的专项审计报告。根据审

计结果，中兴装备在过渡期实现净利润 3,002.55 万元，未发生亏损。根据相关协议约定，中兴装备的上述利润由公司享有。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的有关公告。

**九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。**

公司董事会同意近期召开 2021 年年度股东大会，会议召开时间、地点等事项将另行通知。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日