

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2022-047

南方风机股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年10月27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10月21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。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。本次会议由董事长袁学亮先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于签订<光伏发电项目合作协议>暨关联交易的议案》。

同意公司与关联方佛山市南海富电投资有限公司（以下简称“南海富电”）签订《光伏发电项目合作协议》，将公司所有的A、B、C、D、E、F厂房、办公楼的屋顶以及停车场和配电房等场地提供给南海富电用于投资、建设、运营分布式光伏发电项目，运营期限为25年。建成后，该项目所发电量按当地供电局与公司的实际结算电价（含国家规定随电量征收的有关费用）的折扣价格优先供应给公司使用。

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《关于签订<光伏发电项目合作协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁学亮先生、李志斌先

生、罗红女士、戴彤女士回避表决。

本议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议通知详见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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日