

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-008

## 南方风机股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2023年2月15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2023年2月10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《关于厂房出租暨关联交易的议案》。

同意将公司所有的F厂房及周边空地共计18,600m<sup>2</sup>出租给关联方佛山市南海奔达模具有限公司，租赁期限10年。

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《关于部分厂房出租暨关联交易的公告》。

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。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十五日