

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-011

## 南方风机股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2023年3月14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3月9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、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和发展需要，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授信额度不超过人民币30,000万元；向中国工商银行股份有限公司佛山南海支行申请授信额度不超过人民币10,000万元；向其他银行申请授信额度不超过人民币40,000万元，合计授信额度不超过人民币80,000万元，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述综合授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、银行票据、信用证等（具体业务品种以相关银行审批为准），担保方式包括子公司保证担保、以公司自有不动产抵押担保等。以上授信额度不等于公司实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

特此公告。

南方风机股份有限公司  
董事会

二〇二三年三月十四日