

南方风机股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年04月24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2023年04月09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。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，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<2022年度总经理工作报告>的议案》。

二、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<2022年度董事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2022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2022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2022年年度股东大会上进行述职。

三、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<2022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《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、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<2022 年年度报告>及<2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、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<2023 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《2023 年第一季度报告》。

六、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<2022 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上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年度内部控制的自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事认可，并出具了专项独立意见。

七、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 2022 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 2022 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。

本议案已经公司独立董事认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务

期间表现出了良好的诚信和职业道德，公司经过慎重的考虑，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。

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《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、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<2022 年度社会责任报告>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 年度社会责任报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

同意召开 2022 年年度股东大会，会议通知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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日