

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-037

南方风机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年12月14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》等相关法律法规和公司《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2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过4亿元的自有资金购买包括但不限于银行、证券公司等本金保障型理财产品。上述交易额度，自董事会审议通过之日起2024年内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。

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2024年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

特此公告。

南方风机股份有限公司
董事会

二〇二三年十二月十九日