

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-036 号

南兴装备股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中曾庆民以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之规定编制了公司《2024 年第三季度报告》。

《2024 年第三季度报告》内容详见 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署

有关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟制定《舆情管理制度》。

新制定的《舆情管理制度》详见 2024 年 10 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定，较上一年度审计费用变动幅度不得超过 20%。

《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》内容详见 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2024 年 10 月

31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日