

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2020-051

南方风机股份有限公司 第四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”或“南风股份”）第四届董事会第二十六次会议于2020年6月17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2020年6月12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。本次会议由董事长谭汉强先生主持，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《关于向广发银行佛山分行申请贷款展期的议案》。

根据公司经营需要，同意公司向广发银行佛山分行申请共计3,179.20万元流动资金贷款展期，展期期限不超过6个月。由公司名下所有核电项目和地铁领域的应收账款提供质押担保，以及评估价值共计3,741.59万元的机器设备提供抵押；公司控股股东之一杨子江先生提供连带责任保证担保。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十七日