

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-010

南方风机股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2018年2月6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2018年1月31日以邮件或者传真方式送达。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、总经理杨子善先生主持，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《关于向光大银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》；

同意公司向光大银行股份有限公司佛山分行（以下简称“光大银行”）申请总额不超过人民币陆仟万元整的综合授信融资，本次授信主要用于公司短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、国内保理、进口押汇、进口汇款融资、保函、商业承兑汇票贴现及保贴、日常经营周转及置换存量融资等业务；同意授权法定代表人杨子善先生或副总经理任刚先生代表公司与光大银行签署相关的授信协议及后续有关使用上述授信额度的法律文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日