

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2023-003 号

南兴装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2023 年 4 月 28 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，其中王宇杰、高新会以通讯方式出席，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<2022 年年度报告>及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。

《2022 年年度报告》内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022 年年度报告摘要》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>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《2023 年第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证

券日报》《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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了詹任宁先生《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。

《2022 年度总经理工作报告》内容详见 2023 年 4 月 29 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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事曾庆民、高新会、姚作为向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。《2022 年度独立董事述职报告》内容详见 2023 年 4 月 29 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，公司实现营业收入 296,032.75 万元，增长 6.61%；利润总额为 33,666.01 万元，增长 0.52%；归属于上市公司股东的净利润为 29,034.49 万元，下降 0.35%。

《2022 年度财务决算报告》内容详见 2023 年 4 月 29 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至 2023 年 4 月 28 日公司总股本 295,455,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，共计派发现金股利人民币 177,273,547.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》、《股东未来分红回报规划》的规定。《2022 年度利润分配预案的公告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2023 年 4 月 29 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会已就本公司 2022 年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见 2023 年 4 月 29 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。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司因经营管理需要，经公司董事长詹谏醒女士提名、提名委员会审核，

同意聘任李冲先生为公司财务总监，主管财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任公司财务总监的公告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《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。

九、审议了《关于<2023 年度董事薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2023 年度董事薪酬方案。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2023 年度董事、监事薪酬方案》内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体董事因涉及自身利益回避表决，上述董事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票否决，0 票弃权，7 票回避。

十、审议通过了《关于<2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2023 年度高级管理人员薪酬方案》内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事詹任宁、文峰因本议案涉及自身利益，回避了该议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票否决，0 票弃权，2 票回避。

十一、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)及其子公司和公司关联方会发生经营业务往来，2023 年预计发生关联交易总金额不超过 608 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于公司 2023 年度关联交易预计的公告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事王宇杰因控制关联方或者在关联方担任董事等回避了该议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权，1 票回避。

十三、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币 6 亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《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。

十四、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，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 8 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、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 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《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。

十五、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证

券时报》《证券日报》《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

二〇二三年四月二十九日