

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-001 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第四届董事会第十八次会议决议的公告**

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，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《关于拟签署项目投资协议的议案》**

为进一步优化公司的生产布局，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议书》，拟投资建设智能装备生产基地项目（以下简称“项目”），将主要制造智能封边机、工段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。项目投资总额预计不超过 13 亿元，具体根据项目建设规划和需要分期投入。

《关于签署项目投资协议的公告》内容详见 2024 年 1 月 4 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6 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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》**

公司董事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司董事王宇杰先生的书面辞职报告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及战略委员会委员职务。

王宇杰先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。

经公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意提名叶裕平先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司二〇二四年第一次临时股东大会审议，任期自二〇二四年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

《关于补选董事的公告》内容详见2024年1月4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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6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。

### 三、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》内容详见2024年1月4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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6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

二〇二四年一月四日