

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-067 号

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 7 月 18 日以现场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，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。

会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过《关于子公司增加关联交易事项的议案》

公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司预计 2018 年将增加与广东志享信息科技有限公司的关联交易，发生关联交易总金额不超过 300 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%，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，《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于子公司增加关联交易事项的公告》内容详见 2018 年 7 月 19 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。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十九日