

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-069

南方泵业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年11月12日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年11月11日以专人及通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《关于子公司拟出售部分资产的议案》

为盘活闲置资产、提高资产运营效率，优化企业资产配置，促进公司高质量发展，公司董事会同意子公司湖南南方长河泵业有限公司对外出售土地、厂房等闲置资产。同时，公司董事会授权管理层办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日