

## 深南金科股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年12月14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2018年12月21日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心54楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069）。

因董事长周世平先生为本次关联交易的关联方，董事胡玉芳女士为周世平先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余3名董事参与表决。独立董事对上述子公司增资事项发表了事前认可和独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司

**转让部分应收账款暨关联交易的议案》;**

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于全资子公司转让部分应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。

因董事长周世平先生为本次关联交易的关联方，董事胡玉芳女士为周世平先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 3 名董事参与表决。独立董事对上述子公司增资事项发表了事前认可和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
  - 2、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事事前认可意见》；
  - 3、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事独立意见》；
- 特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十二日