

深南金科股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年12月17日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年12月19日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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《关于终止重大资产重组事项的议案》：

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海怡和专用设备制造有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

由于2019年即将结束，业绩承诺期调整为2020-2022年，本次交易各方对新的业绩承诺利润无法达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，并签署《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》在内的相关文件。

公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-096）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十日