

## 深南金科股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年12月23日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2019年12月27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，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）审议了《关于签署〈债务清偿协议〉暨关联交易的议案》；

为维护公司及全体股东利益，控制资金回收风险，公司拟与深圳市圆达投资有限公司（以下简称“圆达投资”）等相关方签署《债务清偿协议》，圆达投资以其持有的房产作价抵偿福田（平潭）融资租赁有限公司所负公司的全部债务及利息。

本议案构成公司与关联方圆达投资关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、刘辉先生对此议案进行回避表决。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

因非关联董事不足3人，有权表决董事未达半数，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于签

署<债务清偿协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-100）。

**（二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟于 2020 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30 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会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，对公司第四届董事会第三十一次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-101）。

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三十一次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一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

二〇一九年十二月二十八日