

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-030

深南电路股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议

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、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年3月30日在公司会议室以通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2020年3月23日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的议案》

公司拟向中国航空技术国际控股有限公司借款不超过人民币3亿元，借款期限不超过3年，借款年化利率为2.915%，预计将产生的利息总额不超过2,660万元。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向中国航空技术国际控

股有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十日