

## 深南金科股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2020年8月4日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2020年8月10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《关于出售房产的议案》；

为优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼资金，公司拟将名下持有的位于江苏省如皋市东大街历史文化街区保护改造武庙巷\*号房产以人民币2,493万元的价格进行对外出售。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外出售房产的公告》（公告编号：2020-044）。

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五届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十一日