

深南金科股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年10月25日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301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。会议由董事长周海燕女士主持，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《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会认真审核，认为公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，公司董事会同意提名张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董

事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。

独立董事候选人张彦通先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，对公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-059）。

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十五次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日