

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-054

## 深南电路股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议

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”）第三届董事会第十七次会议于2022年8月17日以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2022年8月5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，监事和部分高级管理人员列席。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、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）《2022年半年度报告及其摘要》

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056），以及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》全文。

与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

##### （二）《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

### **（三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》**

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生、邓江湖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。

### **（四）《关于续聘会计师事务所的议案》**

根据公司业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，年度费用（含税）分别为人民币 110 万元整、人民币 11 万元整，合计为人民币 121 万元整。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-058）。

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。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**（五）《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》**

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-060）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本次会议的召开与表决符合《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、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十八日