

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-072

深南电路股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议

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”）第三届董事会第十九次会议于2022年10月26日以通信方式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。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年第三季度报告》

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年第三季度报告》（公告编号：2022-074）。

与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（二）《关于全资子公司以自有资产为银行借款提供抵押的议案》

公司全资子公司无锡深南电路有限公司以其土地使用权和房屋所有权为国家开发银行 4 亿元借款合同提供抵押。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

与会董事以同意 9 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《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十九次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日