

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-034

深南电路股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议

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”）第三届董事会第二十四次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。通知于2023年8月11日以通讯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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《2023年半年度报告及其摘要》

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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036），以及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023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）《2023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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-037)。

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。

关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回避表决，其余 3 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）《关于增加外汇衍生品交易业务规模及品种的议案》

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《关于增加外汇衍生品交易业务规模及品种的公告》(公告编号: 2023-038)。

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。

（五）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明及独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司增加外汇衍生品交易业务规模及品种的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十三日