

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-064

深南电路股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议

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”）第二届董事会第二十三次会议于2020年7月20日在公司会议室以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2020年7月13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，部分监事、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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于提前赎回“深南转债”的议案

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“深南转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-065）。

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、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司行使“深南转债”提前赎回权利的核查意见；
- 4、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十日