

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-030

深南电路股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

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”）第三届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 12 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席。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）《2021 年第一季度报告全文及正文》

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《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032），以及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告全文》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二）《关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》

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《关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

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。

公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、张志标先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅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。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联贷款的风险评估报告》

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《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联贷款的风险评估报告》。

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。

公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、张志标先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅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）《关于为子公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-034）。

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。

（五）《关于参与竞拍土地使用权的议案》

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《关于参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-035）。

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中华人民共和国公司法 and 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

二〇二一年四月十二日