

证券代码：002618

证券简称：\*ST 丹邦

公告编号：2021-055

## 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 5 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（独立董事龚艳女士及独立董事陈文彬先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的具体情况如下：

### 一、本次董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于抵押担保借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于抵押担保借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，2 票回避。关联董事刘萍先生、关联董事谢凡先生回避表决。

### 二、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
  - 3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见。
- 特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年5月17日