

## 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年 11 月 22 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 11 月 23 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长李年生、董事张义忠、谢香芝、邓志坚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。鉴于董事长李年生先生因事无法现场主持第五届董事会第十六次会议，经全体董事推举，由董事李志江先生主持本次会议，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以现场方式列席，监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保的议案》**

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事长李年生及董事张义忠、谢香芝、邓志坚在湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司任职，已回避该议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月24日