

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-083

债券代码：128088

债券简称：深南转债

深南电路股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十四次会议于2020年8月18日在公司会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2020年8月12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）2020年半年度报告及其摘要

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《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-085），以及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020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）2020 年半年度募集资金存放与实际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。

具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-086）。

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）关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的议案

公司拟向中国航空技术国际控股有限公司借款不超过人民币 3 亿元，借款期限不超过 3 年，借款年化利率为 2.915%，预计将产生的利息总额不超过 2,660 万元。

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《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-087）。

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、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群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，股东大会时间、地点等事项待确定后另行通知。

（四）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。

公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群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。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》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、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二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；
- 4、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向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日