

证券代码：002417

证券简称：*ST 深南

公告编号：2022-076

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年10月14日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年10月25日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会认真审核，认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-078）。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日