

深南金科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年4月8日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年4月18日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301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2021年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认为报告客观、真实地反映了2021年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向旭家、张彦通、周玉华（已辞职）、曾繁军（已辞职）向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上

述职。

(三) 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-029)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年财务决算报告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2021 年度合并净利润为-12,079.15 万元, 归属于母公司所有者的净利润为-11,494.09 万元。母公司本年度共实现净利润-1,451.34 元, 2021 年末可供分配利润为-45,161.87 万元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体, 公司 2021 年度不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股本, 留存资金继续用于公司运营。

独立董事独立意见: 公司董事会拟定的上述利润分配预案, 符合公司当前的实际情况。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

独立董事意见: 对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定, 公司已建立起了较为完善的内部控制体系, 内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷, 公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行, 总体上符合中国证监会、深交所的相关要求, 能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司 2021 年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际

情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》；

经审议，董事会认为公司编制的《2021 年度社会责任报告》，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深南金科股份有限公司社会责任制度》等有关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》中关于社会责任报告披露要求。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-030)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

同意公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品等。理财累计余额最高不超过 5,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过 5,000 万元。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜，本次投资不涉及关联

交易。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》；

根据公司发展战略规划及公司经营的实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司非独立董事的津贴方案：

1、对未在公司任职的非独立董事，参照公司独立董事薪酬标准发放（独立董事每年津贴为 8 万元/年）。

2、对在公司任职的非独立董事，同意按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付董事薪酬。

关联董事周海燕女士、张罡先生、王奇先生对此议案进行回避表决。因非关联董事不足 3 人，有权表决董事未达半数，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，对公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议有关议案进行审议。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日