

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年8月12日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年8月24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《2022年半年度报告全文及摘要》。

公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日