

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-001

## 深南电路股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年1月31日以通讯方式召开。通知于2024年1月26日以通讯方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。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）《关于2024年日常关联交易预计的议案》

公司2023年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及下属企业日常关联交易实际发生额为37,380.02万元，2024年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易预计金额不超过43,700.00万元。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）。

公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回避表决，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。

该事项已经 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。

## （二）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

公司及下属公司拟向金融机构申请合计不超过 245 亿元综合授信额度，实际融资金额以在本次授信额度内发生的融资金额为准，具体融资金额、期限、品种等视公司业务发展实际需要确定。

与会董事以同意 9 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《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、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十一日