

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以现场通知、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长潘彩云
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资孙公司签署业务合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司广东深筑建设科技有限公司（以下简称“深筑建科”）拟与云南嘉瑞华新能源科技有限公司（以下简称“嘉瑞华”）签订《雪茄农业发酵温湿度自动控制系统购销合同》，旨在为嘉瑞华提供烟草智能化专用装备。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向旭家、林文汉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长潘彩云回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第六届董事会第三次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日