

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

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 1 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 2 月 23 日以通讯方式发出
- 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《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司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《雪茄烟叶智能晾制设施单元和附属设施

建设施工合同》、《雪茄烟叶智能晾制单元主要设备及材料购销合同》，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。

## （二）审议通过《关于公司签署业务合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与嘉瑞华签订《GHM 电热模组产品购销合同》，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、第六届董事会第五次会议文件。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日