

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

## 第六届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 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。

董事潘彩云、李华芳、王剑锋、向旭家、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

## 1. 议案内容：

经公司董事长提名，公司董事会聘任李博远先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案无回避表决。

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、第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日