

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-007

深南电路股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议

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”）第三届董事会第十三次会议于2022年2月21日在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事和高级管理人员列席。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、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

为加快募投项目实施，充分发挥募集资金效益，公司拟对非公开发行股票募投项目“高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目”实施主体无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）以现金形式进行增资，增资金额为180,000万元，全部计入资本公积。本次增资完成后，无锡深南的注册资本仍为78,000万元，公

司仍持有其 100%的股权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《深南电路 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]ZI10019 号）鉴证，截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 420,926,839.50 元，公司拟用募集资金 420,926,839.50 元对该部分预先投入的自筹资金进行置换。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。

（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 13.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 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使用募集资金对全资子公司增资的核查意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十二日