

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-082

深南电路股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议

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次会议于2022年12月28日以通信方式召开，会议通知于2022年12月22日以电子邮件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、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-084）。

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。

（二）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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。

（三）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过 230 亿元综合授信额度。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（四）《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

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 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-085）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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。

（五）《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

根据经营发展需要，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）签订《金融服务框架协议》，航空工业财务将在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 12 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币）。

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《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-086）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》

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《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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。

（七）《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》

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《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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。

（八）《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 10 亿元（含本数）闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，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: 2022-087)。

(九)《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要,公司拟使用自有资金 100,000 万元对全资子公司广州广芯封装基板有限公司(以下简称“广州广芯”)进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,广州广芯注册资本为 150,000 万元,公司持有其 100%的股权。

与会董事以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

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《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2022-088)。

(十)《关于为子公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-089)。

与会董事以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)《关于 A 股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的相关规定,董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件已经成就,根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权,同意按照《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的规定办理第三个解锁期的解锁事宜。本次申请解锁的限制性股票数量为 1,469,013 股,占公司总股本的 0.29%。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 A 股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2022-090)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对解锁名单进行了核查，北京市嘉源律师事务所对上述事项发表了法律意见。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十二）《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 1 月 16 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第二十次会议提交股东大会的相关议案。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-091）。

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次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；
- 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2023年度日常关联交易事项预计的核查意见；
- 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与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易之核查意见；
- 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、北京市嘉源律师事务所关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第

三个解锁期解锁事项的法律意见书；

- 7、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 8、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日