

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

第六届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 6 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 12 月 5 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、林文汉、李博远因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，保障公司项目建设对资金的需求，关联方厦门隆安泰商贸有限公司（以下简称“隆安泰”）拟为公司以及控股子公司福建阳竹新材料科技有限公司（以下简称“阳竹新材料”）提供总额度不超过 5000 万元借款，借款利率不超过 6%，借款期限 2 年，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用。具体事项以实际签署的合同、协议等内容为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事潘彩云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议第六届董事会第十七次会议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、第六届董事会第十七次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日