

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

第六届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 24 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 7 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

- 审议通过《关于同意根据股东临时提案修改〈关于公司及子公司进行证券投资议案〉并将修改后的议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议的议案》

1.议案内容：

公司原于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十次会议审议《关于公司及子公司进行证券投资的议案》，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司董事会收到单独持有公司股份 23,450,878 股，占公司总股本的 8.6767%的股东潘彩云女士书面提交的《关于深南金科股份有限公司提议 2024 年第一次临时股东大会审议临时提案的提议函》，请在 2024 年第一次临时股东大会中修改《关于公司及子公司进行证券投资的议案》议案内容，修改内容如下：

“原议案：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币 5000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

修改为：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币 4000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。”

鉴于该临时提案兼顾了公司发展和风险控制的需要，满足公司正常经营和长远发展需要。董事会拟将第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司及子公司进行证券投资的议案》（即原议案）将不再提交 2024 年第一次临时股东大会审议，将股东潘彩云提出的临时提案中修改后的议案将提交到公司于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：股票投资不符合主营业务定位

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司相关工作安排，董事会拟定于2024年7月29日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会审议第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议相关议案。相关通知请查阅公司披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（延期后）》（公告编号：2024-074）。

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、第六届董事会第十二次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年7月24日