

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：2025 年 3 月 12 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：2025 年 3 月 10 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《关于公司全资子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日、2024 年

7月29日分别召开第六届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司进行证券投资的议案》，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。

根据公司战略发展规划，公司全资子公司深南信创科技（深圳）有限公司（以下简称“深南信创”）将持有的广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”）股票通过二级市场进行转让，2025年1月至3月累计转让49,825,353股，成交金额约1618万。

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、第六届董事会第十八次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2025年3月13日