

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-052

深南电路股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议

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”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年度 1-11 月与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）日常关联交易实际发生额为 67,535.27 万元，2025 年度与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易预计金额不超过 63,100.00 万元。

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 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

该事项已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。公司关联董事杨之诚、周进群、李培寅、邓江湖、郭高航、王波已按规定回避表决，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。

（二）《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 5.60 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 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

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：2024-055）。

（三）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

公司及下属公司拟向金融机构申请合计不超过 267 亿元综合授信额度，实际融资金额以在本次授信额度内发生的融资金额为准，具体融资金额、期限、品种等视公司业务发展实际需要确定。

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、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事过半数同意的证明文件；
- 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部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十七日