

深南电路股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议

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”）第二届董事会第十八次会议于2020年1月2日在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年12月27日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席。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）关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

为加快募投项目实施，充分发挥募集资金效益，公司拟对可转债募投项目“数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）”实施主体南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）以现金形式进行增资，增资金额为106,400万元，其中28,000万元用于增加注册资本，78,400万元计入资本公积。本次增资完成

后,南通深南的注册资本将由 50,000 万元变更为 78,000 万元,公司仍持有其 100% 的股权。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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2020-003)。

(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 6.8 亿元(含本数)闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款,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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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: 2020-004)。

(三) 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,公司拟以自有资金 20,000 万元对全资子公司无锡深南电路有限公司(以下简称“无锡深南”)进行增资,其中 20,000 万元全部计入资本公积。本次增资完成后,无锡深南注册资本将仍为 78,000 万元,公司仍持有其 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。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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: 2020-005)。

(四) 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行

费用的议案

根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对可转债募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（瑞华核字[2020]48310001号）鉴证，截至2019年12月30日，公司以自筹资金预先投入可转债募投项目款项计人民币37,446.73万元，已支付的发行费用计人民币58.60万元，共计37,505.33万元。公司拟使用募集资金37,505.33万元对预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用进行置换。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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的公告》（公告编号：2020-006）。

（五）关于向银行申请授信的议案

公司及全资子公司拟向金融机构申请合计不超过135.51亿元综合授信额度。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 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；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月三日