

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2021-033

## 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2021年4月18日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年4月22日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事龚艳女士及独立董事陈文彬先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的具体情况如下：

### 一、本次董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于抵押担保借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于抵押担保借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，2票回避。关联董事刘萍先生、关联董事谢凡先生回避表决。

### 二、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年4月22日