

深南金科股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年第三次临时股东大会补选第五届董事会独立董事成员后以现场通知全体董事方式发出，于2021年11月10日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事，公司各专门委员会作如下则作如下相应调整：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	周海燕	张罡	张彦通
提名委员会	周海燕	张彦通	向旭家
审计委员会	张彦通	向旭家	张罡
薪酬委员会	向旭家	张彦通	张罡

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过。

刘辉董事弃权原因：本人已向公司提交辞职报告，对本议案本人不便发表意见。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十一日