

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2024-060

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘建三先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注册登记事项的议案》

1. 议案内容：

根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向泰国子公司增资9,599.9952万泰铢，公

司全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司拟以自有资金向泰国子公司增资 0.0048 万泰铢，本次增资合计 9,600.00 万泰铢。本次增资后泰国子公司的注册资本由 400.00 万泰铢增加至 1.00 亿泰铢，增资后泰国子公司股权架构保持不变。注册资本将根据泰国生产基地建设分阶段实施的情况，进行动态增资。

泰国子公司根据业务需要拟变更注册地址、修订公司章程。(最终以登记为准)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日