

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2023-018

上海康鹏科技股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料已于2023年11月30日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长杨建华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为参股公司融资提供反担保的议案》

董事会认为：本次就参股公司融资向担保人提供反担保是综合考虑参股公司经营发展需要而作出的，有利于支持参股公司良性发展，解决其短期资金需求问题。债务人为本公司参股公司，公司董事会已审慎判断债务人偿还债务的能力，公司能够有效控制和防范担保风险，反担保事宜不会对公司和全体股东的利益造成重大不利影响。综上，董事会同意公司本次为参股公司融资提供反担保。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为参股公司融资提供反担保的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2023年12月12日