

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年10月29日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职，因此回避表决。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本次增加日常采购额度不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，在公

司董事会授权范围内，故本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于设立全资子公司的公告》。

4、审议通过《关于成立鹏鼎控股慈善基金会的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于成立鹏鼎控股慈善基金会的公告》。

5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信		性质	备注
			币别	额度		
1	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	70,000	短期	续约
2	中国光大银行股份有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
3	华夏银行股份有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	USD	5,000	短期	续约
4	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	50,000	短期	续约
5	广发银行股份有限公司淮安分行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	28,000	短期	续约
6	日商三井住友银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
7	汇丰(台湾)商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
8	凯基商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	中期	续约
9		鹏鼎科技股份有限公司	NTD	50,000	短期	续约
10	美商美国银行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约
11		鹏鼎科技股份有限公司	USD	8,000	短期	续约
12	花旗(台湾)商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	2,000	短期	续约
13		鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,000	短期	续约
14	Citibank, N.A. Chennai Branch	Avary Technology (India) Private Limited	USD	3,000	短期	续约
15	兆丰国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
16	东方汇理银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
17	澳商澳盛银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
18		鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,000	短期	续约
19	日商瑞穗银行台北分行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,500	短期	续约

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日