

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2021年8月30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和视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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，经全体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年半年度报告及其摘要〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年半年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于使用节余募集资金向全资子公司增资的议案》。

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用节余募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

4、审议通过《关于全资子公司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	CTBC Bank Co., Ltd Sriperumbudur Branch	Avary Technology (India) Private Limited	INR	65,500	短期	续增
2	中国信托商业银行	Avary Technology (India) Private Limited	USD	2,500	中长期	续约
3	中国信托商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	NTD	10,000	短期	续约
4		鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
5	新光商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期	续约
6	永丰商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
7	台新国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续增
8		鹏鼎科技股份有限公司	NTD	85,000	短期	续增
9	永丰银行(中国)有限公司南京分行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	10,000	短期	新增
10		庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	10,000	短期	新增

11	中国银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	51,000	短期	续约
12	中国工商银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	50,000	短期	续增
13	中国民生银行股份有限公司 秦皇岛分行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	30,000	短期	续约
14	中国农业银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	60,000	短期	续增
15	ICICI Bank Limited	Avary Technology (India) Private Limited	USD	200	短期	新增

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日