

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第二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、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”）第二届董事会第十六次会议于2022年1月18日以通讯会议的方式召开。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《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、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《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

以上议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行提交董事会审议。

2、审议通过《关于申请 2022 年金融衍生品交易额度的议案》。

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《关于申请 2022 年金融衍生品交易额度及开展金融衍生品业务的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

3、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。

董事会同意公司及子公司向以下银行申请授信额度：

金额单位：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	中国农业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	40,000	短期	续约
2	招商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	70,000	中长期	续约
3	国泰世华银行(中国)有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	20,000	短期	续约
4	中国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	90,000	短期	续约
5	中国银行股份有限公司淮安开发区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	15,000	短期	续约
6	中国农业银行股份有限公司淮安新区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	7,000	短期	续约
7	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	7,000	中长期	新增
8	国泰世华银行(中国)有限公司深圳分行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	10,000	短期	续约
9	中国银行股份有限公司淮安开发区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	70,000	短期	续约

10	中国农业银行股份有限公司淮安新区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	49,800	短期	续约
11	中国工商银行股份有限公司淮安新区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	59,000	短期	续增
12	中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	51,000	短期	续约
13	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
14	日商三井住友银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续增
15	东方汇理银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	5,000	短期	新增

4、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》。

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鹏鼎国际有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司等提供以下借款额度：

单位：万元

贷出资金之公司	贷予对象	币别	2021年度	2022年度
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	200,000	100,000
	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	150,000	150,000
	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	200,000	350,000
	裕鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	30,000	20,000
	富柏工业(深圳)有限公司	CNY	20,000	2,000
	奎盛科技(深圳)有限公司	CNY	5,000	-
	小计	CNY	605,000	622,000
鹏鼎国际有限公司	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	USD	5,000	5,000
	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	USD	4,000	8,000
	AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED	USD	4,000	-
	小计	USD	13,000	13,000

以上提供借款对象均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：自2022年1月1日起至2022年12月31日止，借款利息不低于同期市场利率。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、关于公司第二届董事会第十六次会议涉及关联交易的相关事项的独立董事事前认可意见；
- 3、关于公司第二届董事会第十六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

2022年1月19日