

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2022-059

**鹏鼎控股(深圳)股份有限公司**  
**第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十一次会议于2022年10月26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 2022 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《2022 年第三季度报告》。

2、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	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
3	兆丰国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期	续约

4	永丰商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
5	凯基商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	中期	续约
6	花旗台湾商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	2,000	短期	续约
7		鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,000	短期	续约
8	美国银行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约
9	汇丰台湾商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
10	日商三菱日联银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
11		鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,500	短期	续约
12	澳商澳盛银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
13		鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,000	短期	续约
14	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
15	Citibank, N.A, Chennai Branch	Avary Technology (India) Private Limited	USD	3,000	短期	续约
16	HSBC Limited, India	Avary Technology (India) Private Limited	INR	340,000	短期	续增
17	中国信托商业银行印度清奈分行	Avary Technology (India) Private Limited	INR	100,000	短期	续增

3、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。

为配合公司全资子公司资金运作及日常经营所需，董事会同意公司全资子公司鹏鼎国际有限公司向庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供以下借款额度：

单位：万元

贷出资金之公司	贷予对象	币别	额度
鹏鼎国际有限公司	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	USD	10,000

以上交易双方均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：自本次议案审议通过之日起一年内，借款利息不低于同期市场利率。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日