

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股公告编号：2022-009

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2022年3月16日在公司淮安园区第一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。本次会议应出席董事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 年董事会工作报告的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年董事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2021 年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 年年度报告全文》及刊登在《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 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏

鼎控股《2021 年度财务报表及审计报告》。

4、审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年年度报告全文》“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望 6、2022 年主要预算指标情况”。

5、审议通过《关于公司〈2021 年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《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。

6、审议通过《关于公司〈2021 年社会责任报告〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年社会责任报告》。

7、审议通过《关于公司〈2021 年内部控制自我评价报告〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年内部控制自我评价报告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

8、审议通过《关于公司〈截至 2021 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年度内部控制审计报告》。

9、审议通过《关于公司 2021 年内部控制规则落实情况的议案》；

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《内部控制规则落实自查表》。

10、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

11、审议通过《关于公司 2021 年利润分配预案的议案》；

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《关于公司 2021 年利润分配预案的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

12、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。

13、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

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《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

14、审议通过《关于修改〈公司章程〉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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于修改〈公司章程〉的公告》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《公司章程》。

15、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《股东大会议事规则》。

16、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会议事规则》。

17、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《独立董事工作制度》。

18、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会会议事规则〉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《董事会审计委员会会议事规则》。

19、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内部审计制度》。

20、审议通过《关于修改〈内部控制制度〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内部控制制度》。

21、审议通过《关于修改〈投资者关系管理办法〉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《投资者关系管理办法》。

22、审议通过《关于修改〈印章管理制度〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《印章管理制度》。

23、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：

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	中国民生银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
2	兴业银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
3	花旗银行(中国)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 秦皇岛经济技术开发区东区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	50,000	短期	续约
5	法国巴黎银行(中国)有限公司	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	USD	4,000	短期	续约
6	交通银行股份有限公司秦皇岛 经济技术开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	30,000	短期	新增
7	HSBC Limited, India	Avary Technology (India) Private Limited	USD	3,000	短期	续约
8	台湾新光商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期	续约
9	日商三菱日联银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
10	新加坡大华银行台北分行	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	渣打国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,500	短期	续约
13		鹏鼎科技股份有限公司	USD	4,500	短期	新增

24、审议通过《关于调整公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司于每会计年度结束后按上一年度经审计的净利润的 5%-12% 计提业绩奖金, 具体提取比例由董事会授权公司管理层结合公司当年经营情况及

未来经营计划决定。同时授权管理层按照相关人员的绩效考核情况确定其绩效薪酬。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

25、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

26、审议通过《关于增加公司深圳第二园区投资计划的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司增加深圳第二园区投资计划至 26.27 亿元。

27、审议通过《关于淮安第二园区 2022 年软板扩充投资计划的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意在公司淮安第二园区进一步投资扩充多层软板产线,并对现有产线进行进一步升级。项目预计总投资为人民币 8.03 亿元。

以上议案 1、2、3、4、10、11、12、13、14、15、16、17 尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十七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 3 月 17 日