

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2022年8月9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2022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](http://www.cninfo.com.cn)）的鹏鼎控股《2022年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的鹏鼎控股《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于修订公司〈内幕知情人登记管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）的鹏鼎控股《内幕知情人登记管理制度》。

3、审议通过《关于制定公司〈可持续发展实务守则〉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《可持续发展实务守则》。

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	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	100,000	中长期	续约
2	上海浦东发展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	50,000	短期	续约
3	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
4	中信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	50,000	短期	续约
5	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	USD	1,400	短期	续约
6	永丰银行(中国)有限公司南京分行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	USD	1,400	短期	续约
7	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	79,800	短期	续增
8	交通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	30,000	短期	续约
9	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	27,900	短期	续约
10	中国工商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	50,000	短期	续约
11	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
12	花旗银行(中国)有限公司天津分行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	USD	2,900	短期	续约
13	中国信托商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
14		鹏鼎科技股份有限公司	NTD	10,000	短期	续约

15	渣打国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,500	短期	续约
16		鹏鼎科技股份有限公司	USD	4,500	短期	新增
17	台新国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续约
18		鹏鼎科技股份有限公司	USD	13,000	短期	续增
19	CTBC Bank Co., Ltd., India	Avary Technology (India) Private Limited	INR	65,500	短期	续约

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2022年8月10日