

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2023）082号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议的召开已于2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事4名，为张京豫、张倩、张光明、徐川。公司监事、高级管理人员列席了会议。由于董事长张京豫因公出差，经公司半数以上董事共同推举董事徐丽华主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《2023年第三季度报告》

会议审议了《2023年第三季度报告》，公司董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，持续督导机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、持续督导机构发表的意见等具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

### **三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》等具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》作出修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

### **五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程

的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》作出修订。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》作出修订。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### **七、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对《提名委员会议事规则》作出修订。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### **八、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》作出修订。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### **九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》作出修订。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制度》作出修订。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》作出修订。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### **十二、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于2023年11月13日（星期一）下午14:30在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

### 十三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、第五届审计委员会第七次会议决议

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日