

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2023年8月9日在鹏鼎时代大厦31层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2023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）的鹏鼎控股《2023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）的鹏鼎控股《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于在泰国投资兴建生产基地的议案》。

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《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。

3、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事游哲宏回避表决。

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《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

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《前次募集资金使用情况报告》及鹏鼎控股《截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

5、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	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
3	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
4	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
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	瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	20,000	短期	新增
7	渣打国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,500	短期	续约
8	渣打国际商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	4,500	短期	续约

9	中国信托商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
10	中国信托商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	TWD	10,000	短期	续约
11	日商三井住友银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
12	永丰商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
13	Standard Chartered Bank, India Branch	Avary Technology (India) Private Limited	USD	1,500	短期	新增
14	凯基商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	TWD	50,000	短期	续约
15	台新国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续约
16	台新国际商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	13,000	短期	续约
17	台新国际商业银行	Avary Technology (India) Private Limited	USD	2,000	短期	新增

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023年8月10日