

# 广东东鹏控股股份有限公司

## 第五届董事会第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、准确和完整，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

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月28日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中邵钰、路晓燕、甘清仁董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

公司《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日