

证券代码：400066

证券简称：鹏鹏 3

主办券商：太平洋证券

## 深圳鹏鹏控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长苏从跃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详细情况请见公司同日在信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《深圳鹏鹏控股股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日