

证券代码：400066

证券简称：鸪鹏 3

主办券商：太平洋证券

## 深圳鸪鹏控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以微信和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏从跃先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事周祝建因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于签订<新都酒店承包经营合同>暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

深圳鹏鹏控股股份有限公司根据经营发展需要与深圳玖立商业管理有限公司签订《新都酒店承包经营合同》，承包费用 200 万元/月。详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹏鹏控股股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司现任独立董事周祝建、鲁歆、何庆权对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事苏从跃先生、翁振华先生、宋诗情女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。审计费用 20 万元，聘期一年。详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹏鹏控股股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周祝建、鲁歆、何庆权对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 1 月 16 日下午 14:30 在新都酒店 7 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第五次会议相关议案，会期半天，本次股东大会同时提供网络投票方式。本次股东大会通知详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司 2024 年第一次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2023-061）。

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

公司第十届董事会第五次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日