

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

第十届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以微信和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苏从跃先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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，出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2022 年度经营、董事会运作等情况进行了总结，并制定了 2023 年度董事会工作计划，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《深圳鸪鹏控股股份有限公司 2022 年度董事会工

作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度总经理工作报告》对公司 2022 年度经营情况进行总结，并制定公司 2023 年度工作计划。

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）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年经营预算方案。

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。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润为-10,696,047.59 元，归属于母公司的净利润为-10,688,963.31 元。根据相关法律、法规和公司章程规定，本年度利润分配和资本公积转增股本的预案为不分红、不转增。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告》及摘要

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）上发布的《深圳鹏鹏控股股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要（公告编号分别为：2023-007、2023-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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）上发布的《深

圳鹄鹏控股股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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）上发布的《深圳鹄鹏控股股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

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）上发布的《深圳鹄鹏控股股份有限公司董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

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）上发布的《深圳鹏鹏控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 在新都酒店 7 楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议相关议案，会期半天，本次股东大会同时提供网络投票方式。本次年度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 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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二次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日