

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2018-003

**鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十七次会议于2018年9月28日以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月25日以邮件及电话方式向所有董事发出。会议应出席董事7名，实到董事7名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《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

本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议
 - 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 29 日