

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2019年8月23日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年8月28日上午9:30在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼614会议室以现场会议及通讯的方式召开。

公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。其中独立董事陈胜华、李鸿以通讯方式进行表决。本次会议由董事长张洪起先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定

#### 二、会议审议情况

##### 1、公司2019年半年度报告及其摘要

经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2019年半年度报告全文及摘要》内容并对外报出。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

##### 2、关于预计全资子公司2019年度关联交易事项

《关于预计全资子公司2019年度关联交易事项的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

因解东林先生为河北新华欧亚汽配集团有限公司的法定代表人，故解东林先生回避表决。

表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。

##### 3、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

#### **4、关于会计政策变更的议案**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

#### **5、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

#### **6、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告**

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

### **三、备查文件**

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2019年8月30日