

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一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”）第一届董事会第二十七次会议于2019年12月27日在鹏鼎控股深圳园区A11栋501会议室以现场加视讯及电话会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以现场加视讯会议方式出席的董事有沈庆芳、许仁寿、黄崇兴、游哲宏，以电话会议方式出席的董事有张波、郭明鉴、黄匡杰。本次会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《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

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

2、审议通过《关于授权管理层完成后续宏群胜资产处置及工商变更的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意授权公司管理层完成后续宏群胜股权及相关资产处置，以及工商变更等事项。

3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于设立全资子公司的公告》。

4、审议通过《关于印度模组投资计划的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司在印度子公司投资人民币 1.35 亿元用于建设模组组装生产线，预计新增 4 组模组组装生产线。

5、审议通过《关于多层软板投资计划的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司投资人民币 8.33 亿元在深圳、秦皇岛两个园区投资建设多层软板生产线，预计扩充多层电路板生产线 1.5 万平方米/月。

6、审议通过《关于淮安综保园区硬板厂转型投资项目的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司投资人民币 6.85 亿元重新改造淮安综保园区硬板厂，对其生产的硬板产品进行转型升级。

7、审议通过《关于淮安超薄线路板投资计划的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司投资人民币 9.58 亿元在淮安园区建设超薄线路板生产线，预计新增超薄线路板产能约 2.0 万平方米/月。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任钟佳宏先生为公司副总经理。

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《关于聘任副总经理的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

9、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

10、审议通过《关于申请 2020 年金融衍生品交易额度的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于申请 2020 年金融衍生品交易额度及开展金融衍生品业务的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信		性质	备注
			币别	额度		
1	招商银行股份有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	70,000	中长期	续约
2	中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
3	中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	15,000	短期	续约
4	交通银行股份有限公司秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	20,000	短期	续约
5	中国银行股份有限公司淮安开发区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	70,000	短期	续增
6		宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	15,000	短期	续约
7	中国农业银行淮安新区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	49,800	短期	续增
8		宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	8,000	短期	续约
9	澳商澳盛银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
10	东方汇理银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
11	渣打国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,500	短期	新增
12	花旗(台湾)商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	3,000	短期	续约

12、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为配合子公司资金运作及日常经营所需，董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司向全资子公司提供以下借款额度：

单位：万元

贷出资金之公司	贷予对象	币别	2019年度	2020年度
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	400,000	400,000
	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	250,000	250,000
	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	120,000	120,000
	宏群胜精密电子(营口)有限公司	CNY	80,000	2,000
	裕鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	50,000	50,000
	富柏工业(深圳)有限公司	CNY	20,000	20,000
	奎盛科技(深圳)有限公司	CNY	8,000	8,000
	小计	CNY	928,000	850,000
鹏鼎国际有限公司	宏群胜精密电子(营口)有限公司	USD	5,000	-
	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	USD	5,000	5,000
	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	USD	-	3,000
	AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED	USD	1,500	1,500
	小计	USD	11,500	9,500

本次借款额度有效期为2020年1月1日起至2020年12月31日止，借款利息不低于同期市场利率。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
- 3、董事会关于对子公司宏群胜计提资产减值准备合理性的说明

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日