

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2020年7月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《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《关于购买淮安第二园区土地的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司购买淮安园区生产基地南侧约 330 亩的土地，用于未来投资建设新的生产基地，土地购置费用约为 6,600 万元人民币（具体地价以土地出让合同为准）。未来 8 年预计投资 50 亿元人民币，主要用于高阶 HDI（包括 SLP 类载板及 Any Layer 任意层 HDI 等产品）项目。具体投资项目将另行报送董事会审议。

2、审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》；

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对子公司鹏鼎投资增资的公告》。

3、审议通过《关于淮安综保园区投资计划的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为获取 SERVER 快速发展带来的市场机遇，扩大并丰富公司产品线，董事会同意公司在淮安综保园区投资建设 PCB 高阶硬板生产线，其中一期工程(2020~2022)预计投资 6.40 亿元人民币，达产后月产能为 20 万平方米。

4、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：

金额单位: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	中信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	40,000	短期	续约
2	中国建设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	100,000	短期	续约
3	中国光大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	40,000	短期	续约
4	瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	USD	10,000	短期	续增
5	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	7,000	短期	新增
6	中国信托商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	NTD	7,000	短期	续约
7	中国信托商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
8	永丰商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
9	台北富邦商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续约

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日