

证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：东方财富证券

上海运鹏高科技股份有限公司 第三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：2021年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢鲲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司上海鲲电环保科技股份有限公司对外投资设立参股公司的》议案

1.议案内容：

根据公司长远规划，公司子公司上海鲲电环保科技股份有限公司拟对外投资

设立参股公司。详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-052）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日