

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2021）098号

华鹏飞股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议的召开已于2021年8月15日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事3名，为张光明、温福君、龚凯颂。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

《2021年半年度报告》及其摘要详见公司于2021年8月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2021年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会所

发表的意见详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下拟使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

上述事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据公司已披露的《华鹏飞股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，因此同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,143,677.98 元及已支付的发行费用 1,790,000.00 元（含税），合计 3,933,677.98 元。

公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，持续督导机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》及独立董事、监事会、持续督导机构所发表的意见详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《总经理工作细则》有关规定，经公司董事长张京豫先生提名，董事会提名委员会审议通过，聘任张倩女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张倩女士的简历详见附件。

公司独立董事对本次总经理的聘任发表了同意的独立意见，具体内容及独立意见详见公司于2021年8月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

六、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

七、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

上述事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

八、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对《控股子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

九、《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2021年9月13日（星期一）下午14:30在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2021年第四次临时股东大会。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》详见公司于2021年8月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日

附件：张倩女士简历：

张倩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年 10 月，硕士学历。曾任职于 Prada 英国、格兰富水泵（上海）有限公司。2013 年 6 月至 2014 年 1 月任公司董事长助理，2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司人力资源部总监，2016 年 1 月至 2018 年 3 月任公司驻外机构管理部总监，2019 年 9 月至今任公司副总经理。

张倩女士持有公司股份 24,329,888 股，占公司总股本的 4.33%，与公司控股股东/实际控制人张京豫先生、公司董事张光明先生为亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。