

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2021）114号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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9月28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二十次会议。本次会议的召开已于2021年9月23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。公司部分监事、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《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

为提高募集资金的使用效率和投资回报，同意公司及下属子公司在原审批不超过 25,000 万元人民币额度的基础上，增加不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过 35,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东大会审议，增加的现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 20 日内有效。

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，《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》及独立董事、监事会、持续督导机构所发表的意见具体内容详见公司于 2021 年 9 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 年第五次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

根据业务发展需要，公司为全资子公司华鹏飞智能科技（上海）有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保，在担保有效期内担保额度可以循环使用。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事所发表的意见详见公司于 2021 年 9 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《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司日常经营发展需要，全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司为公司向上海浦东发展银行申请综合授信提供不超过人民币 12,000 万元的连带责任担保，在担保有效期内担保额度可以循环使用。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事所发表的意见详见公司于 2021 年 9 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。

## 四、审议通过《关于制订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

为防范控股股东、实际控制人及其关联方（以下合称“占用方”）占用华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）资金的行为，进一步维护公司全体股东和

债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则的要求以及《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，特制订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。

《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的公告》详见公司于2021年9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 年第五次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》**

《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司于2021年9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 年第五次临时股东大会审议。

#### **六、《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于2021年10月15日（星期五）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年第五次临时股东大会。

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告》详见公司于2021年9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

二〇二一年九月二十八日