

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2022）085号

华鹏飞股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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2022年9月27日在公司会议室以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议。本次会议的召开已于2022年9月21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人，实际出席董事7人。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《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》详见公司于2022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2022年第六次临时股东大会审议。

二、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（经办行为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行中心区支行）（以下简称“浦发银行”）开立募集资金专户，并将存放于招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（以下简称“招商银行”）“共享云仓项目”的募集资金及其利息全部转入浦发银行专户，并与相关各方签定募集资金监管协议，同时注销在招商银行开设的募集资金监管账户或将其转为一般户。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，持续督导机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。《关于变更部分募集

资金专项账户的公告》及独立董事、监事会、持续督导机构发布的意见详见公司于2022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、《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年10月13日（星期四）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2022年第六次临时股东大会。

《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知公告》详见公司于2022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

二〇二二年九月二十八日