

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2024）048号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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2024年6月19日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议的召开已于2024年6月14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，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生及曲新女士。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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请股东大会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。

公司监事会对此事项发表了同意的审核意见，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及监事会发表的意见具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年7月5日（星期五）下午15:00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2024年第四次临时股东大会。

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

二〇二四年六月十九日