

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。相关会议通知及会议资料已于2024年10月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职，因此回避表决。

以上议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn) 的鹏鼎控股《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因全资子公司裕鼎精密电子(淮安)有限公司（以下简称“裕鼎精密”）拟被全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司吸收合并，董事会同意公司注销对裕鼎精密提供的相关借款额度，具体信息如下：

单位：万元

贷出资金之公司	贷予对象	币别	原 2024 年度 额度	调整后 额度	备注
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	裕鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	5,000	-	额度注销
	总计	CNY	5,000	-	

4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信额度		性质	备注
			币别	金额		
1	中国建设银行股份有限公司 深圳市分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	100,000	短期	续约
2	中信银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	50,000	短期	续约
3	中国光大银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	60,000	短期	增额
4	招商银行股份有限公司 深圳分行	奎盛科技(深圳)有限公司	CNY	3,000	短期	新增
5	广发银行股份有限公司 淮安分行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	27,000	短期	续约
6	中信银行股份有限公司 淮安分行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	15,000	短期	续约
7	中信银行股份有限公司 淮安分行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	10,000	短期	续约

8	中国工商银行股份有限公司 秦皇岛经济技术开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	31,000	短期	续约
9	日商三菱日联银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	5,000	短期	续约
10	日商三菱日联银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,500	短期	续约
11	渣打国际商业银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	6,500	短期	续约
12	渣打国际商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	6,500	短期	续约
13	汇丰(台湾)商业银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	5,000	短期	续约
14	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Chennai Branch	Avary Technology (India) Private Limited	INR	400,000	短期	续约
15	凯基商业银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	4,000	中期	续约
16	凯基商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	TWD	80,000	短期	续约
17	美商美国银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	8,000	短期	续约
18	美商美国银行	鹏鼎科技股份有限公司及其南科分 公司	USD	15,000	短期	续约
19	Bank of America N.A. Bangkok Branch	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	5,000	短期	新增
20	花旗(台湾)商业银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	2,000	短期	续约
21	花旗(台湾)商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,000	短期	续约
22	Citibank, N.A., Chennai Branch	Avary Technology (India) Private Limited	USD	4,000	短期	续约
23	兆丰国际商业银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	1,800	短期	续约
24	兆丰国际商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	TWD	60,000	短期	续约
25	澳商澳盛银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	3,000	短期	续约
26	澳商澳盛银行	鹏鼎科技股份有限公司及其南科分 公司	USD	3,000	短期	增额
27	日商瑞穗银行台北分行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	4,500	短期	续约
28	中国工商银行(泰国)股份有 限公司	鹏晟科技(泰国)有限公司	THB	200,000	短期	新增
29	盘谷银行股份有限公司	鹏晟科技(泰国)有限公司	THB	200,000	短期	新增
30	东方汇理银行	鹏鼎国际股份有限公司	USD	500	短期	续约
31	东方汇理银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	4,500	短期	增额

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司提名委员会全票审议通过。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日