

广东东鹏控股股份有限公司

第五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、准确和完整，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

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，出席董事占公司全体董事人数的100%，监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

公司《关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露

于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

公司《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（〔2025〕6号）及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟调整治理结构，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》和废止《监事会议事规则》，同时提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》的相关工商变更登记事项。

公司《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日