

证券代码：002356

证券简称：鹏飞绿能

公告编号：2026-037

深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议的公告

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。

深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2026年8月11日以通讯方式发出会议通知，会议于2026年8月14日上午10:00在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路3288号联想后海中心A2203公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资项目暨设立子公司的议案》。

《关于控股子公司对外投资项目暨设立子公司的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十五日