

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年3月30日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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 2020 年董事会工作报告的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020 年董事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020 年年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020年度财务报表及审计报告》。

4、审议通过《关于公司2021年财务预算报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望（四）2021年主要预算指标情况”。

5、审议通过《关于公司〈2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

6、审议通过《关于公司〈2020年社会责任报告〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020年社会责任报告》。

7、审议通过《关于公司〈2020年内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020年内部控制自我评价报告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

8、审议通过《关于公司2020年内部控制规则落实情况的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《关于公司2020年利润分配预案的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司2020年利润分配预案的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

10、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。

11、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

12、审议通过《关于2021年软板扩充投资计划的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司2021年投资人民币20.66亿元扩充多层软板产线及对现有产线进行进一步升级（其中5亿元人民币将用于设备升级）。项目建成后，预计新增多层软板生产线产能3.2万平方米/月。

13、审议通过《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

14、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。

为配合公司业务发展需要，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		性质	备注
			币别	额度		
1	国泰世华银行(中国)有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	20,000	短期	新增
2	兴业银行股份有限公司深圳和平支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
3	国泰世华银行(中国)有限公司深圳分行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	25,000	短期	新增
4	法国巴黎银行(中国)有限公司	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	USD	4,000	短期	续约
5	华夏银行股份有限公司深圳分行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	10,000	短期	续约
6	日盛国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
7	日商三菱日联银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
8	新加坡商大华银行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案9、议案10、议案13尚需提交公司2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会的召开时间将另行通知。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日