

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事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，经全体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2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的鹏鼎控股《2023年第三季度报告》。

2、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](http://www.cninfo.com.cn)）的鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

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：

金额单位：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	中国工商银行股份有限公司 深圳龙华支行	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	CNY	70,000	短期	续约
2	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	CNY	90,000	短期	续约
3	华夏银行股份有限公司深圳分行	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	USD	5,000	短期	续约
4	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	USD	5,000	短期	续约
5	日商三菱日联银行	鹏鼎国际有限公司	USD	6,000	短期	增额
6		鹏鼎科技股份有限公司	USD	6,000	短期	增额
7	汇丰台湾商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	6,000	短期	增额
8		鹏鼎科技股份有限公司	USD	5,000	短期	新增
9	HSBC Limited, India	Avary Technology (India) Private Limited	INR	400,000	短期	续约
10	凯基商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	中期	续约
11	凯基商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	TWD	80,000	短期	增额
12	美商美国银行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约
13		鹏鼎科技股份有限公司	USD	15,000	中期	续约
14	花旗台湾商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	2,000	短期	续约
15		鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,000	短期	续约
16	Citibank, N.A, Chennai Branch	Avary Technology (India) Private Limited	USD	4,000	短期	增额
17	兆丰国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期	续约
18	兆丰国际商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	TWD	60,000	短期	新增
19	澳商澳盛商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期	增额
20		鹏鼎科技股份有限公司	USD	4,000	短期	增额
21	日商瑞穗银行台北分行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	6,000	短期	增额
22	渣打国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	6,500	短期	增额

23	渣打国际商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	6,500	短期	增额
24	中国银行股份有限公司 秦皇岛市开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	51,000	短期	续约
25	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	50,000	短期	增额
26	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
27	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	新增
28	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	新增

### 三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日