

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国标
6. 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书等高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司与深圳市国创智能装备科技有限公司签订《委托加工合同》，深圳市国创智能装备科技有限公司将为公司提供部分材料及委托加工服务。预计2022年公司与深圳市国创智能装备科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过1,200,000.00元，交易内容为购买原材料、委托加工生产等。

2、预计2022年度关联方河源市金鹏强实业有限公司为公司提供不超过1,397.00万元的银行贷款提供担保。

3、公司向关联方河源市金鹏强实业有限公司租赁河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路一栋办公楼用于办公，一栋宿舍楼用于员工使用，房租每月10,650.00元，预计全年不超过127,800.00元。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因关联方关系,董事李国标、高佳丽和李靖青回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2022年度向银行借款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请金额不超过1,200.00万元人民币，期限为1年的银行贷款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更2021年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，公司拟聘中兴亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审

计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定与 2022 年 1 月 26 日上午 10:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河源鹏翔智造科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日