

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2024-064

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘建三先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-066）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况等进行了专项核查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2024-069）。

五矿证券有限公司出具了《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的核查意见》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交股东大会进行审议，公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；

（三）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

（四）《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的核查意见》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2024年8月29日