

证券代码:400108420108 证券简称:R 鹏起 A1 R 鹏起 B1 主办券商:西南证券

鹏起科技发展股份有限公司
第十一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 4 月 26 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场加通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人: 侯林
- 会议列席人员: 公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容:



报告内容主要包含：报告期公司整体经营情况、报告期内重点工作、存在的主要问题、2024年重点工作计划。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

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《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023年公司经营情况、报告期内董事会会议召开情况、公告披露情况、董事会对股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

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《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告主要内容含：经营状况，资产、负债和所有者权益，主要财务指标分析。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和

违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

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《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司亏损及年末未分配利润为负值，拟定 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

报告主要内容含：募集资金基本情况、募集资金管理情况、2023 年度募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况。详见公司披露的《〈关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。详见公司披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司占用资金清偿和违规担保解除情况的专项报告》

1.议案内容：

2018 年度，鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）实际控制人张朋起先生因个人资金需求占用公司资金约 7.47 亿元，在未经公司董事会和股东大会审议的情况下个人决定签署相关担保文件造成公司对外违规担保合计约 15.8 亿元。2023 年度公司无新增非经营性资金占用和违规担保事项。截止目前，实际控制人未能履行承诺偿还占用资金、解决违规担保等问题。

公司董事会、监事会、管理层持续敦促张朋起先生采取切实可行的措施解决资金占用和违规担保问题，不排除采取法律诉讼等的手段努力追回损失，维护公司及广大股东的权益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

详见公司披露的《〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权，弃权的理由：因实控人占用巨额资金和违规担保问题未解决，故无法发表意见。（如适用）

3.回避表决情况：

不存在应回避表决的情形

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

《第十一届董事会第三次会议决议》

