

证券代码：873739 证券简称：大鹏工业 主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议（临时会议）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 10 月 31 日
- 会议召开地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏堂先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年 1-9 月合并及母公司财务报表审阅报告书》(公告编号：2024-088)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（临时会议）决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日