

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

第三届董事会第二十七次会议（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：2025 年 2 月 27 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：2025 年 2 月 24 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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。

董事会提名李鹏堂、李俊堂、王大亮、蒋喜库为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名郭洪鑫、栾宝云、刘存为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第四届董事会独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存的任期自股东大会决议通过之日起至 2026 年 9 月 24 日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。

上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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

《第三届董事会第二十七次会议（临时会议）决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日