

证券代码：873290

证券简称：华之鹏

主办券商：开源证券

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

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：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：邱剑虹
- 会议列席人员：本公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于与中山华钰有色冶金材料有限公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司拟向关联公司中山华钰有色冶金材料有限公司（以下简称“华钰”）销售镁锭、金属硅、铝棒等相关商品。预计交易金额不超过 500 万元。

公司控股子公司广西天丞铝业有限公司拟向关联公司“华钰”采购精炼剂、炒灰剂、锰剂等辅助材料。预计交易金额不超过 800 万元。

2.回避表决情况：

关联董事邝剑虹、张文锐回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日