

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

第四届董事会第三次会议（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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李鹏堂先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《关于新增预计 2025 年度公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟新增使用自有闲置资金购买期限在一年以内的低风险、安全性高、流动性强的金融理财产品，拟新增理财额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），具体内容详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《关于新增使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

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

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会第三次会议（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 6 月 16 日