

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2025-055

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年8月19日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，审议通过《关于公司淮安园区投资计划的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司淮安园区投资计划的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与风险管理委员会第八次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日