

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 4 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邝剑虹
6. 会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2026 年度公司拟向银行申请综合授信贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度公司拟向银行申请综合授信贷款公

告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，为公司单方受益，无需按照关联交易程序回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提请召开公司 2026 年第二次临时股东会，对尚需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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七次会议决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日