

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月4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：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：邝剑虹
- 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
- 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《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈

利能力，佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司佛山市鹏成企业管理有限责任公司（以下简称“鹏成”）与天丞昆工（广西）铝基新材料有限公司、广西来宾高投精密铝业有限公司、东莞天丞润华项目投资有限公司共同出资设立广西天丞润华轻合金有限公司，注册资本为人民币 3,500 万元。

内容详见公司于 2026 年 3 月 4 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）披露的《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事邝剑虹、张文锐需回避表决。

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八次会议决议》。

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日