

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月29日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年4月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的鹏鼎控股《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。经审核，审计委员会认为：公司编制的“2026年第一季度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

3、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意向全资子公司提供以下借款额度：

金额单位：万元

贷出资金之公司	贷与对象	币别	原资金贷与额度	本次调整后贷与额度	备注
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	100,000	200,000	2026年短期循环动拨额度
鹏鼎国际有限公司	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	USD	-	1,000	新增五年期一次性动拨资金贷与

4、审议通过《关于修订〈ESG发展委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《ESG发展委员会实施细则》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日