

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2024-029

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月24日在公司深圳园区101会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。相关会议通知及会议资料已于2024年4月19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7人，实际出席董事7人，会议由董事长沈庆芳主持。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

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024年第一季度报告》。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过。

2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信额度		性质	备注
			币别	金额		
1	中国民生银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
2	中国光大银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
3	兴业银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
4	中国信托商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
5		鹏鼎科技股份有限公司	TWD	90,000	短期	续增
6		Avary Technology (India) Private Limited	USD	2,500	中长期	续约
7	永丰商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
8	台北富邦商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续约
9		鹏鼎科技股份有限公司	TWD	60,000	短期	续约
10	台新国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续约
11		鹏鼎科技股份有限公司	USD	13,000	短期	续约
12		Avary Technology (India) Private Limited	USD	2,000	中长期	新增
13	大城银行 Bank of Ayudhya Public Company Limited	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	3,000	短期	新增

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日