

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2020年9月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。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，作出如下决议：

1、审议通过《关于扩大淮安超薄线路板项目产能规划的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2019年12月27日公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于淮安超薄线路板投资计划的议案》，同意公司投资人民币9.58亿元在淮安园区建设超薄线路板生产线，预计新增超薄线路板产能约2.0万平方米/月。

为应对市场发展需求，本次董事会同意公司扩大淮安超薄线路板产能规划从2.0万平方米/月至9.3万平方米/月，相应增加项目投资额度至人民币16.14亿元。

2、审议通过《关于台湾高雄FPC项目一期投资计划的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司在台湾高雄南部科学园区投资建设高端软板及模组智能制造工厂，一期项目总投资为人民币27.39亿元,计划生产FPC软板及其模组组装产品3.7万平方米/月。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2020年9月10日