

## 广东东鹏控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 22 日下午 14:00 在东鹏总部大厦 25 楼 2508 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中孙谦、罗维满、许辉董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2222 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,300 万股，公司股票已于 2020 年 10 月 19 日在深圳证券交易所正式上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 103,000 万元变更为人民币 117,300 万元，公司股本由人民币

103,000 万股变更为人民币 117,300 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。对《广东东鹏控股股份有限公司章程（草案）》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

《公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-004）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。**

同意公司在经董事会审议通过的商业银行开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签署《募集资金三方监管协议》。

《公司关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》（公告编号：2020-005）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 130,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会以及保荐机构分别发表了同意意见。《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于审议 2020 年第三季度报告的议案》。**

公司《2020年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-007）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。**

公司《股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。**

公司《董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。**

公司《募集资金管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**8、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

公司《投资者关系管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**9、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

公司《信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**10、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。**

公司《对外担保管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**11、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。**

公司《对外投资管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**12、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。**

公司《独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**13、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。**

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**14、审议通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。**

公司《内幕信息知情人登记管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**15、审议通过了《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。**

公司《独立董事年报工作制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**16、审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。**

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**17、审议通过了《关于制订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》。**

公司《审计委员会年报工作制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**18、审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。**

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**19、审议通过了《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。**

公司《重大信息内部报告制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**20、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。**

决定于 2020 年 11 月 9 日（星期一）下午 14:30 在广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-008）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、涉及本次董事会的相关议案和协议；
- 4、独立董事意见；
- 5、保荐机构意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日