

天津鹏翎集团股份有限公司

第八届董事会第四次（定期）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、会议召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2021年8月13日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第四次（定期）会议的通知，会议于2021年8月20日上午9:30在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。为响应疫情防控工作，其中董事长王志方先生、董事王华杰先生、田进平先生、独立董事余伟平先生、盛元贵先生、朱红女士以视频方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

1、公司2021年半年度报告及其摘要

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021年半年度报告全文及摘要》内容并对外公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

《关于向银行申请综合授信额度的议案》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2021年9月14日（星期二）下午14:00在公司2号办公楼多功能厅召

开天津鹏翎集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2021年8月23日