

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2022）059号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日以通讯表决的方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十八次会议。本次会议的召开已于2022年6月20日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开5日前向董事发出本次会议通知的义务。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、盛宝军先生及龚凯颂先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权益转让暨关联交易的议案》

同意电连技术股份有限公司以发行股份及/或支付现金的方式购买公司持有的建广广鹏43.2912%财产份额，交易价格暂定为人民币10,000.2608万元，最终交易价格由各方以标的资产的评估价值为基础进行协商确定。

关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，持续督导机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权益转让暨关联交易的公告》及独立董事、监事会、持续督导机构所发表的意见具体内容详见公司于2022年6月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

## 二、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年7月11日（星期一）下午14:30在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2022年第四次临时股东大会。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告》详见公司于2022年6月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十四日