

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2024）036号

华鹏飞股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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2024年5月13日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议的召开已于2024年5月10日通过电子邮件方式通知所有董事。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、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生及曲新女士。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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司拟将“智慧社区运营管理项目”募投项目终止并将剩余募集资金13,464.54万元及产生的利息永久补充流动资金。

公司《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及监事会、保荐机构所发表的意见详见公司于2024年5月13日刊登在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。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年5月29日（星期三）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2024年第三次临时股东大会。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十三日