

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2025-002

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年1月20日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2025年1月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

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《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职，因此回避表决。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2025年度日常关联交易的的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行提交董事会审议。

2、审议通过《关于申请 2025 年金融衍生品交易额度的议案》

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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司、宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司向全资子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司等提供以下借款额度：

金额单位：万元

| 贷出资金之公司 | 贷予对象 | 币别 | 2024 年度 额度 | 2025 年度 额度 | 备注 |
|------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------|
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 100,000 | 100,000 | 短期循环动 拨额度 |
| | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 200,000 | 200,000 | |
| | 奎盛科技(深圳)有限公司 | CNY | - | 3,000 | |
| | 小计 | CNY | 300,000 | 303,000 | |
| 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 50,000 | 50,000 | 短期循环动 拨额度 |
| | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | CNY | 50,000 | 50,000 | |
| | 小计 | CNY | 100,000 | 100,000 | |
| 鹏鼎国际有限公司 | AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED | USD | 8,000 | 8,000 | 短期循环动 拨额度 |

| | | | | | |
|--|------------|-----|---------|---------|--|
| | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 6,000 | 6,000 | |
| | 小计 | USD | 14,000 | 14,000 | |
| | 总计 | CNY | 500,638 | 503,638 | |

注:折算汇率 USDCNY 7.18840。

以上借款双方均为公司及合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：自2025年1月1日起至2025年12月31日止，借款利息不低于同期市场利率。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025年1月21日