

**鹏鼎控股(深圳)股份有限公司**  
**第一届董事会第十九次会议决议公告**

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“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年12月28日在台湾新北市新店区宝强路8号18楼以现场会议加电话会议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场会议的董事有沈庆芳、许仁寿、游哲宏,以电话会议方式出席的董事有黄崇兴、张波、郭明鉴、黄匡杰。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

**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《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》;  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

- 2、 审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》;  
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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》。

3、 审议通过《关于申请银行授信及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。

为配合公司资金运作，董事会同意公司及全资子公司 2019 年向以下银行申请授信额度：

单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信		金融衍生品	
			币别	额度	币别	交易额度
1	中信银行深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	50,000	CNY	-
		宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	25,000	CNY	-
		宏群胜精密电子(营口)有限公司	CNY	5,000	CNY	-
2	中国农业银行淮安新区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	35,000	CNY	-
		宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	10,000	CNY	-
		裕鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	5,000	CNY	-
3	中国建设银行深圳龙华支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	100,000	CNY	-
4	中国银行淮安开发区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	55,000	CNY	-
5	中国农业银行深圳龙华支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	CNY	-
6	交通银行股份有限公司淮安分行营业部	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	20,000	CNY	-
7	招商银行营口分行	宏群胜精密电子(营口)有限公司	CNY	2,000	CNY	-
		<b>小计</b>	<b>CNY</b>	<b>347,000</b>	<b>CNY</b>	<b>-</b>
8	美国银行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	USD	500
		鹏鼎科技股份有限公司	USD	3,000	USD	500
9	新加坡大华银行台北分行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	USD	3,000
10	华夏银行深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	USD	5,000	USD	-
11	渣打国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,500	USD	-

12	花旗银行天津分行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	USD	3,000	USD	-
13	中国银行淮安开发区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	USD	3,300	USD	-
14	澳盛(台湾)商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	USD	-
15	永丰商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	-	USD	5,000
		<b>小计</b>	<b>USD</b>	<b>37,800</b>	<b>USD</b>	<b>9,000</b>

以上开展金融衍生品交易的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于开展金融衍生品业务的公告》。

- 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。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于向全资子公司提供借款额度的公告》。

- 5、 审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》；  
 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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》。

- 6、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；  
 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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于聘任副总经理的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议
  - 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日