

天津鹏翎集团股份有限公司

第八届董事会第十三次（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 2022年8月19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十三次（定期）会议的通知，会议于2022年8月29日上午10：30 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 会议室以现场和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。董事长王志方、副董事长王华杰、董事田进平、独立董事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士以通讯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

（一）公司2022年半年度报告及其摘要

经审议，董事会认为《公司2022年半年度报告及其摘要》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《公司2022年半年度报告及其摘要》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。

（二）关于修订、制定公司相关制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况和经营管理需求，对部分治理制度进行修订、制定。

具体审议情况如下：

1. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

2. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

3. 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

4. 审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

5. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

6. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

7. 审议《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

8. 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

9. 审议《关于制定<融资管理制度>的议案》；

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2022年第三次临时股东大会审议。

前述制度《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《子公司管理制度》、《融资管理制度》尚需提交公司2022年度第三次临时股东大会审议，修订、制

定后的制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行。原公司相关制度相应废止。

10. 审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
11. 审议《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
12. 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
13. 审议《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
14. 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
15. 审议《关于修订<内部问责管理制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
16. 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
17. 审议《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
18. 审议《关于修订<突发事件处理制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
19. 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
20. 审议《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
21. 审议《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
22. 审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
23. 审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
24. 审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

25. 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

26. 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

27. 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

前述制度《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《内部问责管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《突发事件处理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《总裁工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止。

上述制度具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

公司定于2022年9月15日（星期四）召开2022年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第十三次（定期）会议提交的相关议案，具体内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

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. 第八届董事会第十三次（定期）会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十三次（定期）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2022年8月30日