

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2018-72

广东鸿图科技股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于2018年10月17日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体详见公司2018年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日