

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2023-09

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年2月9日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年2月17日在公司一楼101会议室以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年度投资预算的议案》；

本公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和募集资金相结合的方式，实施2023年内部常规性投资项目及专项投资项目，包括产能投入、研发投资、基础建设、技术改造、办公设备、环保安全等对内投资项目。

（部分专项投资项目属于公司再融资募投项目，实施进度需结合公司再融资项目的审批及发行情况而定，相关项目的实施结果和成效具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十一日