

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2023-82

广东鸿图科技股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2023年12月8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12月14日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。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。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司柳州奥兴拟向其全资子公司西冶奥兴增资的议案》；

同意控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司以现金方式对其全资子公司四川省西冶奥兴铸造有限公司增资人民币6,000万元，增资资金由柳州奥兴以自筹方式解决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十九日