

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2024-14

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议预通知于2024年2月21日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2024年3月8日在公司一楼多媒体中心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2024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2024年固定资产投资项目，包括新建项目（募投项目）、扩建产能、技术改造、生产运营维护、研发、基建等对内投资项目。

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

二〇二四年三月十三日