

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-43

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十九次会议预通知于2025年7月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年8月11-12日以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8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。会议由副董事长廖坚先生主持，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《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体详见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的议案》。

具体情况见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过后提交董事会审议。

表决结果：同意8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

二〇二五年八月十四日