

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2020-42

## 广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年9月24日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10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《关于子公司参与社会公益捐赠的议案》。

同意全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司在南通市2020年度“慈善一日捐”活动中捐款人民币10万元；同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司2020年度内向慈溪市慈善总会捐赠10万元整作为“四维尔公司助学、助困基金”。

表决结果：同意10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

二〇二〇年十月九日