

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于2022年6月18日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年6月23日在公司四楼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，实际出席董事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《关于对全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司增资的议案》；

同意公司以现金出资方式向全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司增资 2,300 万元，增资后其注册资本由 2,000 万元增加至 4,300 万元。

本次增资的资金全部来源于公司的自有资金；本次增资不改变模具公司的股权结构，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 5 亿元人民币的限额内，与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，开展期限为自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。

同意授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施票据池业务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

具体情况详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于拟在天津投资设立全资子公司的议案》；

具体详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于拟在广州投资设立全资子公司的议案》；

具体详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》。

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

二〇二二年六月二十五日