

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2024-01

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议通知于2023年12月22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29日在公司一楼多媒体中心以现场+网络（视频）会议方式召开，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。会议由董事长但昭学先生主持，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《关于公司及下属子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》；
具体内容详见公司2024年1月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体修改内容详见公司2024年1月4日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

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。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月四日