

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-21

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十四次会议通知于2025年3月26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4月1日在公司102会议室以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席（参与表决）董事9人，实际出席董事9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《关于公司 2025 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 2025 年固定资产投资项目（含募投项目），包括产能项目、技术改造、研发、安全环保、基建、办公设备等对内投资项目。

表决结果：同意 9 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

二〇二五年四月二日