

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2017-75

广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于2017年11月21日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司广东宝龙汽车有限公司提供借款的议案》；

内容详见公司2017年11月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供借款的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司参与社会公益捐赠的议案》；

同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司于2017年度内向慈溪市慈善总会捐资10万元整作为“四维尔公司助学、助困基金”。

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

二〇一七年十一月二十九日