

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2018-12

广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2018年3月8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2018年3月15日以通讯表决的方式召开，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《关于为控股子公司提供借款的议案》；

董事会同意公司向控股子公司广东宝龙汽车有限公司提供借款人民币 3,000 万元，用于其日常流动资金周转，借款期限不超过三个月，自公司划出之日起按照年利率 5.0025%计收借款利息。

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

二〇一八年三月十七日