

广东鸿特科技股份有限公司

第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年6月6日上午10:00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的议案》

根据公司战略发展和经营需要，为进一步丰富和优化产业结构，重点发展科技“智”造，提高公司核心竞争力和综合实力，董事会同意公司以自有资金300,000,000元人民币现金收购远见精密100%的股权，并同意签署《股权转让协议》。

本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准，无需中国证监会审核。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举叶衍伟先生担任公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（叶衍伟先生简历详见附件）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于选举公司副董事长的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年年度利润分配方案：公司以现有总股本 107,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 11.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。公司在实施完毕以资本公积金转增股本的手续之后，总股本由 107,280,000 股变更为 203,832,000 股，注册资本由 107,280,000 元人民币变更为 203,832,000 元人民币。结合公司实际情况，董事会同意对公司章程相关条款内容进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理上述公司注册资本及章程修订的工商登记事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》

因公司铝合金压铸业务需要，公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司拟向广发银行股份有限公司台山分行和台山市农村信用合作联社分别申请总额为人民币 2.6 亿元整的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并由公司为台山全资子公司提供连带责任担保，担保期限为不超过 3 年。本次公司为台山子公司提供的担保，有利于公司的业务发展，有利于保障公司生产经营计划的顺利实施，符合公司的整体利益。董事会同时提请股东大会授权公司管理层代表本公司分别与上述银行签署本议案相关的法律法规文件。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

根据本次董事会审议的《关于收购广东远见精密五金股份有限公司 100% 股权的议案》以及公司与远见精密全体股东签署的《股权转让协议》，公司将收购远见精密 100% 的股权，收购完成后远见精密将成为公司的全资子公司。同时，公司的关联法人之一小黄狗环保科技有限公司根据经营发展需要拟与远见精密签署有关采购智能回收设备的日常交易合同，预计 2018 年度采购金额为不超过 5 亿元人民币。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立董事意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

因上述部分议案需提交股东大会审议，公司定于 2018 年 6 月 22 日下午 3 点于公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

附件：简历

叶衍伟先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学学士学位、澳门城市大学工商管理硕士学位，曾先后在上海信而富企业管理有限公司担任销售管理部总经理、深圳利信快捷金融服务有限公司担任CEO，北京派生科技有限公司董事等。2017年12月至今担任公司董事、副总经理。

叶衍伟先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，叶衍伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。