

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年5月17日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年5月27日在公司广州运营中心以现场与网络（视频）、电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事7人，董事姜德高、周乐人、熊守美、梁国锋以通讯表决方式参加本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，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全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

具体详见公司 2021 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》。

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。

二、审议通过了《关于控股子公司四维尔丸井延长合资期限的议案》；

同意对全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司的控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司的合资期限延长 20 年，即合资期限至 2044 年 9 月 6 日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于注册设立分支机构（金利工厂）的议案》；

同意在肇庆市高要区金利镇注册设立分支机构（金利工厂），具体情况如下：

1、分支机构名称：广东鸿图科技股份有限公司金利工厂（暂定名，以市场监督管

理部门核准结果为准)

2、分支机构类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

3、分支机构负责人：莫建忠

4、营业场所：广东省肇庆市高要区金利镇汽配一路2号

5、经营范围：制造、加工汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件（暂定，以市场监督管理部门核准结果为准）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

具体详见公司 2021 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖坚、徐飞跃属本计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

同意在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后，对公司注册资本进行变更，由 530,063,366 元减少至 528,878,866 元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容详见 2021 年 5 月 28 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。

六、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

详见公司 2021 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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

二〇二一年五月二十八日