

广东鸿特科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于2024年12月6日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》

经审议，董事会认为：本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司实际经营发展需要，有利于进一步提升公司综合竞争实力和国际影响力，符合公司业务布局和中长期战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加泰国子公司投资额的公告》。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日