

广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 5 月 29 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 7 人，实到董事 7 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。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《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《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》

公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。

根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》，拟对上述授信事项及担保方式进行变更，具体如下：

具体事项	变更前	变更后
授信人	中国银行股份有限公司肇庆分行	
融资额度	不超过 10000 万元	不超过 8000 万元（含前期借款余额）
受信人	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	
授信期限	以具体授信协议或合同约定为准。	
担保人及担保方式		
	公司提供连带责任保证担保。	公司及全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有

		限公司（以下简称“台山鸿特”）提供连带责任保证担保。
担保期限	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。	

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于变更银行授信事项的议案》

公司第五届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》，同意公司全资子公司台山鸿特向中国银行股份有限公司江门分行申请授信额度不超过人民币 5,000.00 万元，并由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保。

根据台山鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更银行授信事项的议案》，拟对上述授信事项进行变更，具体如下：

具体事项	变更前	变更后
授信人	中国银行股份有限公司江门分行	
融资额度	不超过 5000 万元	不超过 7000 万元（含前期借款余额）
受信人	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	
授信期限	以具体授信协议或合同约定为准	
担保人及担保方式	公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保。	
担保范围	担保范围包括台山鸿特在中行江门分行的授信本金、利息、违约金、损害债权金及费用等	
担保期限	2023 年 5 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由关联人提供无偿担保的议案》，同意肇庆鸿特向佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行（以下简称“佛山农商行张槎支行”）申请授信额度不超过人民币 2 亿元，并由公司关联方广东万和集团有限公司无偿的为前述授信额度提供全额连带责任保证担保。

现根据肇庆鸿特经营的需要，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意其继续向佛山农商行张槎支行申请维持原授信额度，并由公司为肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行提供连带责任保证担保，具体内容以合同约定为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东会审议，为此定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 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

2025 年 5 月 29 日