

## 广东鸿特科技股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足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”）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联方广东万乾投资发展有限公司申请借款，借款总额不超过人民币 15,000 万元（可根据实际需要在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，借款利率参照银行同期贷款利率执行。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过《变更全资子公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

董事会同意公司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”）进行经营范围变更，台山鸿特的经营范围变更情况如下：

**变更前：**设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

**变更后：**一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；绘图、计算及测量仪器制造；机床功能部件及附件制造；金属材料销售；金属材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商部门核准登记为准）

同时，根据上述经营范围的变更情况，相应修订台山鸿特的《公司章程》对应条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、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》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

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。

### **五、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》**

按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案需提交公司股东会审议，为此定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》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 10 月 29 日