

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-093

广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 4 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《关于全资子公司拟参与重整投资人资格竞拍的议案》

董事会同意公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司参与广东鸿泰南通精机科技有限公司重整投资人资格竞拍。董事会授权公司管理层在不高于 2.10 亿元价格的基础上择机竞拍。

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。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日