

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2016-059

武汉华中数控股份有限公司

第九届董事会2016年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第六次临时会议通知及会议材料于2016年9月9日以电子邮件方式发出。会议于2016年9月14日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长陈吉红先生主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于拟投资设立宁波华数机器人有限公司的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟投资设立宁波华数机器人有限公司的议案》，同意由公司控股子公司宁波华中数控有限公司以自有资金方式出资2,000万元，投资设立宁波华数机器人有限公司（名称以工商登记为准），宁波华数机器人有限公司设立后为宁波华中数控有限公司的全资子公司。

《关于拟投资设立宁波华数机器人有限公司的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站。

二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对公司全资子公司重庆华中数控技术有限公司3,000万元的借款提供担保。

《关于对子公司提供担保的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年九月十八日