

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2017-002

武汉华中数控股份有限公司

第九届董事会2017年度第一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 2017 年度第一次临时会议于 2017 年 1 月 19 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司部分监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议《关于为客户提供担保的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为客户提供担保的议案》，同意为购买公司全资子公司深圳华数机器人有限公司数控机床产品的东莞富杰精密机械有限公司提供担保，担保金额2,814万元。公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于为客户提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日