

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2018-038

武汉华中数控股份有限公司

第九届董事会2018年度第二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 2018 年度第二次临时会议于 2018 年 5 月 11 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 8 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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，江苏锦明工业机器人自动化有限公司因经营业务发展，拟向银行申请续贷 3,000 万元，公司同意为全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司申请银行贷款提供担保。

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。

《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

二、审议《关于投资设立南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于投资设立南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司的议案》，同意公司与南宁产业投资集团有限责任公司、广西南南铝加工有限公司共同投资设立南宁华数轻量化电动汽车设计院有限责任公司，以建设专业的轻量化电动汽车设计院为目标，系统开展轻量化商用车产品开发、工艺开发和智能产线开发。

南宁华数轻量化电动汽车设计院有限责任公司注册资本 4,550 万元，其中：南宁产业投资集团有限责任公司以现金出资 1,500 万元，占注册资本的 33%；公司

以知识产权出资2,550万元，占注册资本的56%；广西南南铝加工有限公司以现金出资500万元，占注册资本的11%。

《关于投资设立南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司的公告》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

二〇一八年五月十四日